
West Bohemian Historical Review

XII | 2022 | 2

Editors-in-Chief

Lukáš Novotný (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen,
Czech Republic)

Monica Rüthers (Faculty of Humanities, University Hamburg, Hamburg,
Germany)

Co-editor

Roman Kodet (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen)

Editorial Board

Stanislav Balík (Faculty of Law, University of West Bohemia, Pilsen, Czech
Republic)

Gabriele Clemens (Faculty of Humanities, University Hamburg, Hamburg,
Germany)

Radek Fukala (Faculty of Philosophy, J. E. Purkyně University, Ústí
nad Labem, Czech Republic)

Michael Gehler (Faculty of Educational and Social Sciences, University
of Hildesheim, Hildesheim, Germany)

Frank Golczewski (Faculty of Humanities, University Hamburg, Hamburg,
Germany)

László Gulyás (Institute of Economy and Rural Development, University
of Szeged, Szeged, Hungary)

Arno Herzig (Faculty of Humanities, University Hamburg, Hamburg,
Germany)

Hermann Joseph Hiery (Faculty of Cultural Studies, University
of Bayreuth, Bayreuth, Germany)

Václav Horčička (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech
Republic)

Ivan Jakubec (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

- Drahomír Jančík** (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)
- Zdeněk Jirásek** (Faculty of Philosophy and Sciences, Silesian University, Opava, Czech Republic)
- Hans-Christof Kraus** (Faculty of Arts and Humanities, University of Passau, Passau, Germany)
- Richard Lein** (Austrian Academy of Sciences, Austria)
- Hermann Mückler** (Faculty of Social Sciences, University of Vienna, Vienna, Austria)
- Martin Nejedlý** (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)
- Aneta Pawłowska** (Faculty of Philosophy and History, University of Łódź, Łódź, Poland)
- Irén Simándi** (Institutional Departments of International Relations and History, Kodolányi János University, Székesfehérvár, Hungary)
- Aleš Skřivan, Jr.** (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen / Faculty of Economics, University of Economics, Prague, Czech Republic)
- Aleš Skřivan, Sr.** (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen / Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)
- Arnold Suppan** (former Vicepresident of the Austrian Academy of Sciences, Austria)
- Andrej Tóth** (Faculty of Economics, University of Economics, Prague / Faculty of Philosophy, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic)
- Jaroslav Valkoun** (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen / Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)
- Pavel Vařeka** (Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic)
- László T. Vizi** (Kodolányi János University of Applied Sciences, Székesfehérvár, Hungary)
- Marija Wakounig** (Faculty of Historical and Cultural Studies, University of Vienna, Vienna, Austria)
- Jan Županič** (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic)

Contents

Studies

<i>Suleiman Yakubu</i> , The Role and Duties of the Age Grade System in Socio-Cultural and Community Development in the Auchi Kingdom in Nigeria.....	119
<i>Damilola Dorcas Fagite</i> , Managing Smallpox Outbreak: Colonial Authorities and Medical Policies in Southwestern Nigeria, 1903–1960.....	141
<i>Zsuzsanna Agora</i> , Soldiers Fear during World War I – Continuity of an Emotion Culture	159
<i>Jan Županič</i> , Militäradel der Österreich-ungarischen Monarchie während des Ersten Weltkriegs.....	177
<i>Szabolcs Nagy</i> , Show Trials in the Countryside – Prosecution of the Top Leaders of the Soviet Republic in Veszprém County	233

Discussion

<i>Abiodun Akeem Oladiti – Samuel Idowu Ajibade – Gbemisola Mary Oyewale</i> , The Sopona Pandemic among the Yoruba of West Africa: Local Interpretations and Colonial Interventions	249
<i>László J. Nagy</i> , Les Maghrébins et la Grande Guerre 1914–1918	263
<i>Л. А. Гриффен – Н. А. Рыжева</i> , Ноосфера и техносфера как активные факторы исторических процессов	275

Review

Evert KLEYNHANS, Hitler's South African Spies: Secret Agents and the Intelligence War in South Africa (<i>Alena Tikalová</i>)	295
Jonathan SINGERTON, The American Revolution and the Habsburg Monarchy (<i>Michal Wanner</i>)	299
Aleš VALENTA, Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN [Das deutsche Jahr 1968. Vorbedingungen, Verlauf und Folgen der Kulturrevolution in Deutschland] (<i>Lukáš Novotný</i>)	303

The Role and Duties of the Age Grade System in Socio-Cultural and Community Development in the Auchi Kingdom in Nigeria

*Suleiman Yakubu**

Age grade system has played significant roles in the development of the communities in Nigeria before, during and after colonialism. The paper examines the role and duties of the age grade system in the Auchi Kingdom in Etsako West Local Government Area of Edo State in Nigeria. The paper argues that the cultural bond and unity of purpose of the members of the age grades makes them a veritable tool for transformation of their community, preservation of their culture and tackling security challenges. This is because the age grades know their community more than out-siders. There are quite several socio-cultural indigenous practices such as female circumcision, idol worshipping, slavery etc. that have been abolished. The study, therefore, concludes that age grade system among the Auchi people is a system that must not be disbanded for its contributions in economic and socio-cultural spheres of the Auchi Kingdom which has remained unquantifiable.

[Age Grade System; Community Development; Culture; Security and Tradition]

Introduction

Age grade is an association of people of equal or about the same age, operating within a given territory or area with the aim of individual, collective and societal transformation. The organization, structure, and activities of age grade practices in most Nigerian communities differ. But mainly, they serve as an organ of development, maintenance of peace, law

* Yakubu Suleiman has a Master's degree in History and International Studies from Kogi State University, Anyigba, Nigeria. His research interests include socio-political activities, cultural and traditional practices of the people of the African Continent. He is currently a doctoral student at the Institute of Historical Sciences at the University of Pardubice, Czech Republic; susukhaldun@yahoo.com.

and order depending on the community they operate.¹ Over the years, traditional and even contemporary Auchi Kingdom have recognized and respected the age grade system. This may not be unconnected to their roles in maintenance of peace, law, and community development. Age grade is a form of social organization based on age, within a series of such categories, through which individuals pass over the course of their lives. This is to say that it is people in the same age range. Age grade system is said to be an age long socio-cultural institution in the Auchi Kingdom, located in the south-south geopolitical zone of the present-day Nigeria.² Obomeghie explains that it is one of the oldest institutions used in administration before the advent of Colonialism and white missionaries in Africa. People of the same age born same year (grade) or within a two or three-year period identify themselves and come together to form an organization and because they are about the same age then democracy and equality becomes the order of the day as issues are raised and decisions taken by simple majority.³

The age grade in the Auchi Kingdom is the most important agent of socialization apart from the family. Each age grade has definite roles it performs for itself and the community. Generally, age grades functions in relation to services pertaining to security, sanitation, and general administration. Each of them is organized under a leader and some other officials and can answer different names depending on the purpose, time or circumstances surrounding their formation. The general activities and forms of the age grades provide the platforms for the training and orientation of young ones especially the males into adulthood and full membership in the Auchi Kingdom. It also leads to a form of initiation which is related to from maturity to manhood.⁴ However, a review of the age grade system in the Auchi Kingdom and Nigeria as a whole, from pre-colonial to contemporary times, shows that it is a vital instrument

¹ C. NDUKWE, Changes and continuity in age grade practices in Nigeria: A study of the Igbo traditional and modern administrative system, in: *Journal of Policy and Development Studies*, 9, 3, 2015, p. 177; I. U. EZENWAJI, *Traditional Administrative system in Nigeria: A study of selected Nigerian societies*, Enugu 2002, p. 180; O. B. AKPOMUVIE, Age-Grades and Communitarian Values: The activities of Traditional Agencies in Rural Development in Nigeria, in: *Bassey Andah Journal*, 2, 215, 2009, p. 215.

² Lawal Oseni (60), Businessman, he was born and lived all his life in the Auchi Kingdom, Edo State, Nigeria, Interviewed August 4, 2021.

³ Wajeed Obomeghie (52), Writer and Journalist, Abuja, Nigeria, interviewed April 4, 2021.

⁴ W. OBOMEGHIE, *Manhood Initiation Festival in Auchi Kingdom*, Benincity 2014, p. 86.

for fostering unity, good human relations and development among communities in Nigeria. The role of age grades has shifted from mere social organization to initiating and executing important social and economic projects in the Auchi Kingdom. Membership of age grades in the Auchi Kingdom is very compulsory for all males. The extent of change in the structure, organization and formation has always been influenced by emerging globalization and civilization but its role has continued to be a factor of community development.⁵ It is therefore against the backdrop of the foregoing realities that this paper is aimed at examining the role and duties of the age grade system in socio-cultural and community development in the Auchi Kingdom in Nigeria.

Origin and Geographical Location of the Auchi Kingdom

Auchi, which is today one of the five clans that make up Etsako West Local Government Area of Edo State, is located at latitude 7.6 N and longitude 6.13.⁶ The Auchi Kingdom is in the Savanna Forest area. The tropical rain forest which covers most of Edo State of Nigeria begins from Auchi.⁷ Over the years, the Kingdom has, at various times represented the headquarters of different divisional authorities such as Kukuruku vassalage under the Bida emirate (1860–1897), the Afenmai division (formerly known as the Kukuruku division until 1954) at the dawn of British colonial rule, and as headquarters of Etsako Local Government Area upon the creation of the Mid-Western Region in 1963. Following the return to civilian rule in 1979, the Kingdom became the headquarters of the Bendel North Senatorial District. Today, the Auchi Kingdom is the headquarters of the Etsako West Local Government Area following the creation of new States and Local Government Councils in Nigeria on August 27, 1991. Despite this, it still retains a senatorial district position, but now of Edo north. This Kingdom is bounded in the north by the Uzairue Clan, South Ibie Clan in the east, the Aviele clan in the south and the Ivbe-Adaobi clans in the west; all in Edo state. Thus, the Auchi Kingdom among other Afenmai towns is situated in the northern area of the present-day Edo State of Nigeria and its inhabitants speak the Etsako dialect of Edo language. Auchi's vegetation is a Guinea Savannah, and therefore the area is reputed

⁵ Akim O. Amedu (65), Civil Servant, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed March 23, 2021.

⁶ E. A. BOATENG, *West African Secondary School Atlas New Edition*, Lagos 1974, p. 22.

⁷ Kassim, M. SEGOSIMHE, *Origin and development of Auchi*, Auchi 2011, p. 1.

with wave-like landscape and physical features which includes hills and valleys (Oseni, 2020).⁸

The soil in Auchi is rich for the growth of grains such as millet, beans, rice, maize, among others as well as a variety of fruits. One important river that flows across Auchi is the river Orle which has its starting point in a spring in a cave around the suburb of Dangbala, a small town, in the Akoko-Edo Local Government Area of Edo state and flows to Aviele clan where it is joined by river Edio as a tributary. Still bearing the name, Orle, the river flows directly to Anegbete Clan, now in Etsako East Local Government Area, where it joins River Niger, the widest and longest river in West Africa. The central position of Auchi Kingdom as well as her easy accessibility to most parts of other Afenmai land gave her an advantage, allowing her to serve as a divisional and local administrative headquarters from the earliest times, especially since 1920 when it was made District Headquarters by the British. Apart from the fact that the town has good roads which link it with other Edo State communities, it is also linked with neighbouring states like Kogi State in the north and Ondo State in the West and North-West. Perhaps, this strategic location of Auchi and its administrative status from primordial times is responsible for her growing population, which in turn welcomes buoyant commercial activities.⁹

The indigenous society of the Kingdom was founded between 1481 and 1500 by a man from the Benin Kingdom known as Uchi, the progenitor.¹⁰ Uchi was a warrior prince who migrated from Udo in the present-day Ovia Local Government Area of Edo State. His migration was triggered by a dispute with his brother, the Oba of Benin, over the right to keep a leopard's skin.¹¹ The leopard was regarded a royal beast and political totem. It was customary at that time that anybody that killed a leopard was to surrender the skin of the animal to the Oba. Uchi killed a leopard and refused to surrender the skin to the Oba. He felt the law regarding the surrendering of leopard skins to the Oba did not apply to him because he was a prince, and the rule was meant for only commoners. The Oba,

⁸ Oseni, Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

⁹ Wajeed Obomeghie (52), Writer and Journalist, Abuja, Nigeria, interviewed April 4, 2021.

¹⁰ A. O. IKHARO, *The founding and origin of Auchi*. Unpublished manuscript, 1976, p. 2.

¹¹ Till date the leopard is still the political totem of the Benin Kingdom. The current Oba of the Benin kingdom used the skin of leopards to decorate the interior of his palace where he receives visitors.

very angry, relieved Uchi of his command of the Western defenses of the Benin Kingdom. Relieved of his duties, Uchi was recalled to Benin city where he stayed at Ogbe Quarters with his family members.¹² Uchi feared for his life because he felt the plot by the Oba against him had thickened. He decided to flee the Benin Kingdom for safety reasons. Uchi and his followers hatched a plan to flee from the Benin Kingdom. The secret code amongst the people that agreed to flee with him was “UNA EGBIA, UNA LE” meaning “EARLY MORNING, IT IS RUNNING”. Whenever Uchi’s emissary entered a compound on the appointed day and called out “Una Egbia” people in the compound who were faithful to the escape plan responded “Una le”. This was how Auchi got its good morning greetings “UNA GBBIA, UNA LE” and this has remained our early morning greeting till date.¹³

Emigration from the Benin Kingdom took place in the 15th century. After a very long trek and search for a suitable place to settle, Uchi and his followers settled at a place about 130 kilometres away from the Benin Kingdom on the top of a hill just behind the present-day Guarantee Trust Bank (GTB). A market developed in and around the location that Uchi and his followers settled. The market is known as “Aku-Uchi” (Uchi Market). The market is still in existence and remains the biggest market in Auchi.¹⁴ Over the years after the demise of Uchi, he was deified, and a shrine was built on his first place of settlement at Uchi Market. Worshipers of the Uchi deity go to the shrine with native chalk and salt and made requests believing strongly in the potency of the Uchi deity. The shrine was eventually destroyed and uprooted in an upsurge of the spread of the Islamic religion in 1914.¹⁵

Essentially, the prevalent tradition of origin among the people of present-day Auchi Kingdom is emigration from the Benin Kingdom. Although, their society was an off shoot of the Benin Kingdom but over time they developed distinctive cultural features that set them apart. These features are noticeable in their language, system of government, traditional religion, and the title system. The most outstanding of these

¹² R. MOMOH, *New perspectives on the history and politics of Nigeria: The Etsako, Experience, Edo 2016*, p. 2.

¹³ A. O. ABDULRAHMAN, *A history of Auchi Kingdom*, Ilorin 2010, p. 35.

¹⁴ People from far and wide brought articles of trade to do business in the market. This was one of the first means through which the Auchi Kingdom started intergroup relations with neighboring communities before Nupe imperialism and British colonialism.

¹⁵ MOMOH, p. 68.

features was the absence of a rigid centralized authority and allegiance to one venerated ruler, which was the hallmark of the Benin traditional polity. Some traditional features of the Auchi Kingdom underwent considerable alternations because of “foreign contact”. The main external impetus for change was the Nupe invasion in the late 19th century before the eventual imperialism of the British in 1897.¹⁶

Origin of the Age Grade System and Stratification in the Auchi Kingdom

Age grade system in Nigeria could be traced to pre-colonial Nigeria that lacked a uniformed modern-day kind of governmental body. During the precolonial era, in the present-day region known as Nigeria, existed a gerontocratic type of government where the oldest man in a community ruled assisted by the council of elders. In the Western region, while the Oba stayed at the top, and the town Chiefs assisted him, the oldest males headed the clans and sub-clans. In the northern section dominated by the Hausa/Fulani people, the Emirs and town heads ruled the people. During this same period, in traditional Nigerian societies, community development was based purely on the voluntary efforts of the people. Age grades played significant roles in many Nigerian communities during this period. They saw that local institutions were not abused and that the habit of self-help was developed.¹⁷

In ancient times, Auchi Kingdom was primarily agrarian, where the most common source of livelihood was farming and hunting. The people were also involved in community services and defence of their community against enemies and external intrusion. The general organization of this kind of integrated communal life was moulded from the establishment of the Age Grade System into groups to stratify various segments which are childhood, youths, adults, and elders.¹⁸ Segosimhe also stated that the Otu (Age classification or age grade) in the local language, was used to mark and demarcate the various stages segmented. Ever before the Islamization of the Auchi Kingdom, and the Nupe invasion in 1860, the Manhood Initiation was no longer a new practice. It was already a part and parcel

¹⁶ E. O. ERHAGBE, *Etsakoland in Transition, 1860–1948: An Analysis of Change in an Indigenous Nigerian Society*. MA Dissertation submitted to the Department of History, University of Benin, Nigeria, 1982, pp. 3–4.

¹⁷ O. M. IJERE, *The Development of the African Social Security System*, Lagos 1978, p. 17.

¹⁸ OBOMEGHIE, pp. 83–84.

of the people and was integrated into the cultural life of the people.¹⁹

Iru'a in the Auchi dialect means "initiation into manhood". The Iru'a tradition dates back to the time when the people that occupy the present day Auchi Kingdom migrated from the Benin Kingdom.²⁰ Obomeghie explained that due to the manner the Auchi people migrated from the Benin Kingdom and series of wars igodomigodo²¹ that engulfed the Benin kingdom. The head of the Auchi community found it very necessary to establish an army of virile young and able-bodied men that could be called upon because war and invasion of the Auchi community was imminent and they were also expected to also carry out communal activities.²² This army of young men became so indispensable in the community that they assumed the role of community warriors. They also played the role of repelling the frequent slave raiding activities which was very rampant at the time before the colonization of Nigeria as well as being the custodian of law and order throughout the community.²³

Amedu explained that as the community developed, and most of the young men had grown into matured adults with personal responsibilities, it became necessary to introduce a system of stratification where they could be graded regiments according to their ages. To further develop this tradition the head of the community found it practical to establish a system of initiation into the revered age-grade system vested with responsibilities of protecting lives and properties. Thus, every young man of 20–23 years of age was initiated into manhood. This practice later became a cultural practice and celebration that was performed in the market square once in every two years. With the introduction of the Islamic religion as the state religion in 1914, the Iru'a celebration was held during the Islamic feast known as Eid-el-Kabir once in two years. During the Manhood Initiation celebration, the king was always present to give the newly initiated young men a name and offer spiritual blessings.²⁴

¹⁹ SEGOSIMHE, p. 218.

²⁰ M. TONY, *Each man, his time: The biography of an era*, Lagos 1995, p. 117.

²¹ This was a period that the Benin kingdom was in crisis for many decades due to the absence of a king. This period is also known as the interregnum in the history of the Benin Kingdom See. The history of Benin.

²² Wajeed Obomeghie (52), Writer and Journalist, Abuja, Nigeria, interviewed April 4, 2021.

²³ Momoh Tony (85), Writer, lawyer, Journalist and former Federal Minister, Lagos State, Nigeria, Interviewed June 4, 2020.

²⁴ Akim O. Amedu (65), Civil Servant, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed March 23, 2021.

There are basically three stages that every young man in the Auchi kingdom must pass through. There are Itsebaa, Isoigbama and Omorhua’arogbomi. The Itsebaa group is open to the boys of 15 to 17 years of age. These group of boys closely follows the footsteps of the Isoigbama group. This is the group where a young boy begins to identify with his peer group and contemporaries to form a loose association in readiness to be moved to the next stage. The next stage, which is the Isoigbama, is made of boys of between 18 to 20 years of age. These group of boys believe that they can handle any situation with positive results. This adolescent stage was from where most of the warriors of the Kingdom were drawn from during the precolonial period in Nigeria.²⁵ Garba stated that members of this group were always high spirited, brave, fearless and were in a hurry to step into the shoes of the Irua’^a.²⁶

Oseni explained that the first two stages, that is Itsebaa and Isoigbama were more like preparatory stages for the final initiation. Here, members were subjected to various assignments in the Kingdom. Some of these assignments were manual labour of various kinds, such as clearing of the prayer ground, clearing of the cemetery, boundary demarcation, communal farm labour etc. The members of these two stages were also under the watchful eyes of the entire community for character moulding and guidance. The third stage, Omorhua’arogbomi, is the last stage that a young man that is over twenty years of age passes through before he is finally initiated into manhood, but this stage starts from the Isoigbama stage. The last stage is a signal that the boys are ready to be initiated into manhood after going through series of communal activities and participating in other events in the community.²⁷ The three stages enabled the community to have a track record of the progressive development of the forthcoming intending initiates. Below is a table showing the different segments in order of seniority.

²⁵ Lawal Oseni (60), Businessman, He was born and lived all his life in the Auchi Kingdom, Edo State, Nigeria, Interviewed August 4, 2021.

²⁶ Zibril. S. Garba (62), Businessman and Politician, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed March 29, 2021.

²⁷ Wajeed Obomeghie (52), Writer and Journalist, Abuja, Nigeria, interviewed April 4, 2021.

S/N	STAGE	NAME	AGE BRACKET
1	First	Itsebaa	15 to 17 years
2	Second	Iso-igbama	18 to 20 years
3	Third (Final)	Omorhua'arogbomi	21 to 23 years

Source: W. OBOMEGHIE, *Manhood Initiation Festival in Auchi Kingdom*, Benincity, Wadorm Communications 2014, p. 87.

The Age Grade Ceremony/Festival in the Auchi Kingdom

The age grade ceremony, which has become a major cultural festival, is a great moment for tourist attraction as it provides excellent opportunities for indigenes, visitors, foreigners etc. to enjoy the marvellous rich cultural heritage, fun and entertainment of the Kingdom.²⁸ In the pre-Islamic period, the Chief Priest of the Orle deity²⁹ was responsible for the proclamation of the time of the commencement of the festival which was always during the harvest of new crops. At that time there was little or no farm work to be done and there was the availability of variety of food crops in the houses of the people for feasting and merriment. With the introduction of Islam, as the only recognized religion, the festival was permanently fixed to be held during the Eid Kabir, the Islamic festivity period once in every two years.³⁰

Obomeghie explained that the celebration of the age grade set is usually under the supervision and support of senior age sets, parents, and elders. The celebration and merriment last for one week where there is cultural display, fashion show and busy commercial activities. Before the commencement of the celebrations, the intending initiates and their parents usually send out kola nuts³¹ to close relatives, family, friends,

²⁸ Jafaru Mohammed (79), Local Chief, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 29, 2021.

²⁹ The Orle deity is one of the most revered deities in the history of the Auchi Kingdom. It is believed that the Orle deity is a woman. She is also the goddess of fertility. See Arunah.

³⁰ Momoh Mahmud (40), Prince and Businessman, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 1, 2021.

³¹ In a typical African traditional setting, kola nut is very important. It is seen a symbol of peace and friendship. It is always presented to visitors and friends during marriages, funerals, naming ceremonies and festivals. It is a general belief in Africa that the bringer of kola nuts is the bringer of life.

in-laws, and well-wishers inviting them to witness the manhood ceremony of their children. However, current trends have changed this item from kola nuts to other western commodities such as biscuits, sweets, and sometimes formal invitation cards.³²

There are various rites that an initiate is expected to undergo before he becomes a fully recognized man. These rites are performed one after the other as celebration progresses. Arunah stated that on the eve of the beginning of the age group celebration, all the initiates assemble at the town hall from early in the morning till late in the evening. Their duty is to put final touches at the venue before the rites begins to ensure a smooth take off the rites. Meetings are held to ensure that everything goes on as planned.³³ The booming of fireworks is heard all over the place to announce to everyone that tomorrow was the beginning of the celebration. This was really a period of jubilation and merriment for parents and families that had children that were being initiated into fully grown men of the Kingdom. People are treated to several traditional dance and shows at the market square. Sometimes, individual celebrants could invite some dance groups to entertain audience at their homes if they had the means to host the dance group.³⁴

The first rites to be performed on the first day of the manhood celebration is the procession of all the initiates from the prayer ground on the day of Eid-el-Kabir, that is the Islamic celebration day, to the Otaru (King)'s palace. This was a time of great pride for the initiates.³⁵ The initiates would line up in a several lines spread across the road, and they are all uniformly dressed in the same clothes and lots of coral beads for the occasion. They walk slowly towards the Otaru's palace amidst chants and songs of praises by friends, family, and well-wishers. When they get close to the Otaru's palace they are carried shoulder high into the palace. The Otaru welcomes and congratulates them for crossing the first hurdle and also encourages them to be gallant and upright. The initiates then depart the palace for their various homes carried shoulder high amidst songs and chants of praises.³⁶

³² OBOMEGHIE, p. 99.

³³ ABDULRAHMAN, p. 192.

³⁴ SEGOSIMHE, p. 223.

³⁵ IKHARO, pp. 14–15.

³⁶ ARUNAH, p. 193.

The second rite is carried out on the second day of the celebration. This is also the core aspect of the manhood initiation ceremony. All the initiates are expected to collectively take a solemn oath of shared responsibility. Some of the pledges are to be good ambassadors of the Auchi kingdom, to be men of good character in all their undertakings and endeavours, be ready to uphold an ideal society of peace, development and prosperity, to protect and defend the integrity of the Auchi kingdom, maintain a spirit of brotherhood amongst themselves and abide by all the spiritual obligations by not breaking the rules and regulations of their fidelity.³⁷ Obomeghie explained that an oath is always taken at the residence of the chairman of the age group who is also a member of the same age group and is elected by its members. The celebrants go back to their respective home and later re-assemble at the market square. All members are dressed in uniform flowing gowns and are made to sit in rows. The initiates then proceed to the Otaru's palace for yet another significant event. The Otaru welcomes them and charges them with the code of conduct of adulthood and entrusts them with various responsibilities of fully grown men. The Otaru further makes a pronouncement by giving the age group a befitting name to serve as their symbol of identity.³⁸ This action of the Otaru is always based on the recommendation of the chiefs and elders. From the day of the pronouncement of the Otaru onwards that particular age group are addressed in unity by their official name. All the initiates then depart for their various homes in preparation for another very important rite.³⁹

The other very important rite performed on the second day of the celebration is the "Iriorirhua". It was a rite that was performed to free the initiates from sexual restrictions. All the initiates are dressed in flowing gowns "Buba" or "Babanriga"⁴⁰ without shorts or pants to conceal their nakedness. It is expected of the initiates to go into a room, one after the other, where there is a half-naked old woman from the waist upwards, that is beyond childbearing. The initiates are expected to walk over her outstretched legs after dropping some little money on the ground beside

³⁷ Oseni Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

³⁸ Wajeed Obomeghie (52), Writer and Journalist, Abuja, Nigeria, interviewed April 4, 2021.

³⁹ Zibril S. Garba, Businessman and Politician, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed March 29, 2021.

⁴⁰ "Buba or Babanriga" is an Islamic attire worn by Muslims. It was introduced into the Auchi Kingdom by the Nupe People.

the old woman. The initiate would then run as fast as he can to his house without looking back. This symbolizes transformation from childhood to adulthood and the freedom of the new initiates to have sexual intercourse after they decide to get married. It is only in recent times that young boys have sexual intercourse before the manhood initiation ceremony. This is the price that the Auchi Kingdom must pay for modernity.⁴¹

On the third day of the festivity, there is usually a visitation by the chairman of the age grade to all the sub villages in the Auchi Kingdom. All in the arenas in the sub villages are colourfully decorated to welcome the chairman. Seats and chairs are arranged in a manner that all that would be present would have a nice view of the arena. There is usually a lot of merriment, dancing, feasting and an elaborate cultural display. The chairman visits all the various arenas carried shoulder high and he is well received and entertained with food and drinks. He addresses his fellow new initiates and give some advice to them on the journey into manhood. He repeats the same routine in all the sub villages in the Auchi Kingdom. The visitation is quite lengthy and after the visit to the last sub village, the chairman retires back to his sub village for more merriment which may continue all through the night.⁴²

Obomeghie stated that on the fourth day, there is a family outing and entertainment. The day commences with merriment at the family and kindred level. Most age grades outing is celebrated by between two to ten members of the same kindred. The most senior by age is identified and they form a family age group where they have meetings, from time to time, to discuss on how to improve the wellbeing of their members. The family age group would discuss and deliberate on how to welcome and entertain other family age groups that may visit them. During this period the new initiates are flamboyantly dressed in beautiful outfits. Parents and family members express their love by offering gifts and some even present money in whatever amount that they can afford.⁴³ Sometimes, some families chose the day that they would invite and entertain their visitors. After this is done, the new initiates are recognized as matured men that can participate in any activity that concerns adults.⁴⁴

⁴¹ OBOMEGHIE, pp. 131–132; ARUNAH, p. 195; SEGOSIMHE, p. 224.

⁴² Oseni Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

⁴³ OBOMEGHIE, p. 134.

⁴⁴ SEGOSIMHE, p. 229.

Role and Duties of the Age Grades in the Auchi Kingdom

Age grade is a social institution which constitutes a vital system in the social structures of any given society. The age brackets of the age grades may vary from one community to the other. In some communities, persons born within a specific period of three, four or five years usually form an age grade. But the most important thing is that each age grade is clearly distinguished from one another. It then means that a man can only belong to one age grade at a time, and each is usually associated with specific roles.⁴⁵ Age grade is a very vital organ of social structure especially in our traditional Nigerian communities. Age grade system in its social context disseminates egalitarian social principles of life, creating a sense of oneness and brotherhood within the rank and file of age grade members.⁴⁶ Members are bound together by common challenges such as marriages, burial of parents and loved ones, building of houses etc. Over the years, age grade in different communities have distinguished themselves in the performance of such roles that aims at enhancing the socio-economic life of the people.⁴⁷

Age grades know their terrain, their desires and prospects better than strangers in their various communities. The social solidarity between and within age grades will spur them on to ensure that programmes and projects attain their set goals and protected from vandals. Age grade, had in the pre-colonial and colonial periods, concerned themselves with traditional functions such as the maintenance of law and order, settlement of disputes between warring members, construction and maintenance of roads and markets, maintaining the cleanliness of local streams and above all, protecting their communities from external aggression. In recent times, however, age grades have diversified their roles to include newer activities which aids development. They have contributed immensely to the educational, political, and socio-culture development of their various communities.⁴⁸

Amedu stated that the role and duties of the age grade is very vital in the development of the Auchi kingdom. The Irhua'a ceremony qualifies

⁴⁵ O. B. AKPOMUVIE, Age-Grades and Communitarian Values: The activities of Traditional Agencies in Rural Development in Nigeria, in: *Bassey Andah Journal*, 2, 2009, p. 215.

⁴⁶ W. N. ORDU, *The Application of brotherhood in Ahonda Religion*. Unpublished material, Port Harcourt 2011, p. 5.

⁴⁷ AKPOMUVIE, p. 216.

⁴⁸ Ibid., p. 218.

new initiates to participate in communal labour. Whenever a job is available for execution the Otaru would summon his council to discuss the issue. The duties to be carried out will be clearly outlined and the particular age grade that is required to carry out the duty would also be identified.⁴⁹ In the early times the decisions of meetings was announced by the town crier but in recent times the decisions are announced by mosques through the microphones and public address systems. The age grade concerned will be aware of their assigned duties and they would subsequently have a meeting and know when to execute the duty. Projects executed through this means includes the government reserved Area (GRA) and administrative during the British colonial period in 1920s. The buildings are still standing till the present day. There was also the construction of a Baily bridge over the River Orle in 1969.⁵⁰

Secondly, long before the advent of organized and well-established administration and style or system of government in the Auchi Kingdom the various age grades were saddled with the responsibility and task of protecting and policing the indigenes and non-indigenes of the Kingdom.⁵¹ They were also responsible for the repelling of other tribal encroachments. The various age groups functioned as village police or the local military who were responsible for the enforcement of laws and order. The defence of the state was part of the function of the age groups after their initiation to manhood. They were trained for military warfare before British colonization. Various age grades were called to the aid of the Umareghe and Umakpogho forces of the Auchi Kingdom. They stationed their bases on hill tops and hide-outs as vigilantes for the invading Nupe forces. The weapons used by the people were heavily shaped clubs, spears, short and long stabbing knives, poisonous arrows, and metal arrow heads. The bulk of these weapons were products of the indigenous blacksmiths and Uneme sojourners – a group of Afenmai people reputed with black smithing works. Auchi resistance to Nupe incursion received active participation amongst the people. This, perhaps, was since they were already familiar to military threat on the people since the 1830s which had resulted to the loss of young men and women to slavery and awakened the dire need to put up a fervent fight against the enemies. All

⁴⁹ Akim O. Amedu (65), Civil Servant, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed March 23, 2021.

⁵⁰ Shaibu, Saliu (53), Civil Servant, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 24, 2021.

⁵¹ I. B. BELLO-IMAM, *An ethnographic survey of South Ibie Clan of Etsako West Local Government, Edo State, Nigeria*, Ibadan 1995, p. 113.

young men were militarily drilled and often adorned with local charms and amulets by magically and medicinally powerful men and women for their protection.⁵²

In recent times the Otaru – in – Council, would from time to time, appoint a particular age grade to periodically, function as internal police known as Vigilante group, man the nook and crannies of the Kingdom to provide adequate security and prevent the Kingdom from being overran by enemies. When people are also accused of theft the Vigilante group intervenes and when unable to resolve the issue, it is referred to the Police Station for the police to handle.⁵³

Thirdly, Obomeghie stated that the clearing of bushes around streams, cemeteries, bush paths, farmland paths, prayer ground etc. was coordinated by the various age grades as proclaimed by the Otaru – in – Council. Also, the maintenance of the various boundary points of the kingdom is also the duty of the various age grades in the Kingdom. Matters of civil defense and communal labour rests on the shoulders of the various age grades.⁵⁴ Oseni (interview, 2021) explained that in 1920, a particular age grade known as “Okeloya” constructed a road that linked the Kingdom to a town called Igarra. This was very beneficial to traders and visitors that visited the Auchi kingdom from other parts of Nigeria. Without waiting or seeking for assistance from the colonial government, the age grade known as “Umakhabamhai” built a Health Care Center in 1949. It was immediately used to take care of the health needs of the people of the Kingdom.⁵⁵

Fourthly, Garba stated that age grades render social aids to the people of the Kingdom. For example, during the death of a member the social effect of age grades manifest more prominently. At this stage, age grade members would rally round the family of the deceased. If the death occurred outside the home base, age grade members see to it that the corpse is preserved and returned home. The age grade would see to it that the deceased member is given a befitting burial, and publicity given to his death. At times if the dead member had no befitting accommodation,

⁵² Momoh Tony (85), Writer, lawyer, Journalist and former Federal Minister, Lagos State, Nigeria, Interviewed June 4, 2020.

⁵³ Oseni Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

⁵⁴ OBOMEGHIE, pp. 131–132,

⁵⁵ Oseni Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

members see to it that a good accommodation is provided for his family.⁵⁶ Arunah explained that this concern always continue for the children or wives left behind. It was a type of social security insurance.⁵⁷ Age grades also assist bereaved families bury their dead even if the deceased was not a member of their age grade. The graves are dug by members of the age grade and all the burial rites are carried out by the age grade under the supervision of the elders.⁵⁸

Also, Age grades keeps the community lively with cultural dances and festivals with masquerades displays, especially during what could be regarded as National festivals. Oseni explained that they take care of the morality of their members by having several rules guiding the social conduct of their members. Age grades keep alive the cultural heritage of the community through participation, identification and association.⁵⁹ It defines the social privileges and social activities of members such as war making, ritual and other communal activities.⁶⁰

Again, age grades in political deliberations help the leaders and the people to identify and evaluate the eligible elites and talented intelligent eloquent speakers.⁶¹ This assertion indicate that age grade is a means of identifying talented and qualified ones. But despite this and the fact that the members of the age grade are political beings in the society, the age grades are not formed primarily for partisan politics. But as people awake in the community, they must dance the tune prevalent in their time. One such tune is politics. So, when age grades pull their weights effectively and collectively, they can influence political activities of the town and can reset the hand of the political clock.⁶² Often through a type of remote control, age grade controls the political activities of their communities. The philosophy behind age grade politics is republicanism. In the republican philosophy of age grade, it becomes part of the decision-making process of the communities. Age grades no doubt are a political pressure group especially in deciding who goes for what posts in politics outside or

⁵⁶ Zibril S. Garba, Businessman and Politician, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed March 29, 2021.

⁵⁷ ABDULRAHMAN, p. 35.

⁵⁸ W. U. MONDAY, *Funeral Rites and the Youths in African Religion*, Warri 2007, p. 57.

⁵⁹ Lawal Oseni (60), Businessman, He was born and lived all his life in the Auchi Kingdom, Edo State, Nigeria, Interviewed August 4, 2021.

⁶⁰ U. R. JOHNSON, *Traditional Age grade system in West African Religion*, Lagos 2011, p. 73.

⁶¹ A. AFIGBO, *Ropes of Sand; studies in Igbo History and culture*, Nsukka 1981, p. 78.

⁶² Ibid., p. 85.

within the communities.⁶³ In 2003 Hon. Zakawanu Garuba, an indigene of the Auchi Kindom, was appointed a member of the House of Assembly in Edo State. In 2007, he was re-elected in 2007 and later appointed Speaker of the House of Assembly because he was massively supported by my majority of the age grades in the Auchi Kingdom.

Oseni explained that in recent times age grades have diversified their roles to include newer activities which aid development. They have contributed immensely to the educational, political, and social development of their various communities.⁶⁴ In the Auchi Kingdom, age grades are the agents of modernization, industrialization, and urbanization. The roles of age grades remain very significant and impactful. New initiates task themselves to raise funds to build or construct infrastructures that they would be remembered for. Town halls, boreholes, renovation of schools and institute scholarship schemes, among other projects. Village halls, that have been built by various age groups, are found all over the Auchi Kingdom and this is where meetings at the village level are held.⁶⁵

Another very significant role of the Age grade which could be regarded as one of the most important display of cultural practice and heritage in the Auchi Kingdom is the role that they play during the coronation of a new king. This significant role of the age grade would be clearly explained because of the level of its importance. A vivid picture is necessary at this point to show the relevance of the age grade in a rich cultural heritage. The coronation of a new king is known as the "Umogbai ceremony". The word "Umogbai" means coronation in the local language. It is a ceremony or festival that was performed during the installation of a new king and the age grades that spearhead the coronation are known as the "Umaireghe". It was celebrated just before the installation of a new king. It is basically different from all other festivals in the Auchi kingdom. There is no fixed time for this festival. It is celebrated when a new king is being installed. This kind of festival is celebrated a few times in one's lifetime. The last time it was celebrated in the Auchi kingdom was in 1996 after the passing of the previous king.⁶⁶

⁶³ P. N. JAMES, *Urbanization and self-employment in traditional societies*, Ikeja 2010, p. 57.

⁶⁴ Oseni, Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

⁶⁵ Wajeed Obomeghie (52), Writer and Journalist, Abuja, Nigeria, interviewed April 4, 2021.

⁶⁶ W. OBOMEGHIE, *Auchi Kingdom, Twenty Decades of Ikelebe Dynasty: 1845 Ad and Beyond*, Abuja 2019, p. 190.

The festival dates to the coronation of Chief Ikelebe, the first king of the Kingdom.⁶⁷ The Umogbai festival was done after the forty-days funeral rites of the deceased King, about seven days to the coronation day. When a king passes on the members of the Ikelebe Ruling House presents a candidate to the king makers who would then announce the king – to – be the people. The king – to – be does assume duties of king until his appointment is confirmed by the state government and then the Umogbai rites will be done. The Umogbai ceremony is spearheaded by the seventh age grade sets beginning with the latest celebrants. They are usually very powerful men who will take charge of security on the coronation day. This is the reason why they are drawn from the most agile groups because of the enormous tasks ahead of them. Men of this age are matured and capable of giving capable leadership to the age sets coming behind them in the execution of any communal project.⁶⁸ The ceremony commences with the declaration of a dusk to dawn curfew in the kingdom by the leaders of the seven age grades. During this period women and children are prohibited from night outings.⁶⁹

All the members of the seven age grades get dressed like warriors and hunters and converge at the market square. They move around the kingdom sounding their drums and dancing and later reconverged at the market square again from when the initially took off from. While parading around the Kingdom, stray livestock are confiscated for consumption, and no one dare raises an eyebrow. The animals and livestock that are confiscated are used to prepare meals that they eat. Other ingredients that would be required to prepare their meals is provided by the prospective king. Sometimes their activities could be offensive because they sometimes use whips on people that flaunt the curfew. They are to keep surveillance for six days and nights preceding the seventh day which is the day of coronation. The aim of the curfew is to maintain orderliness, peace, and calm.⁷⁰

The rounding off ritual takes place on the sixth day with a dance staged by at the market square and this marks the end of the curfew. They celebrate this day with a hot meal cooked and eaten the traditional way with bare hands. There is also the chanting of hunting expedition

⁶⁷ Oseni, Zakariyah Idrees-Oboh (72), Retired University Professor, Auchi, Edo State, Nigeria, interviewed April 23, 2021.

⁶⁸ IKHARO, p. 13.

⁶⁹ SEGOSIMHE, p. 225.

⁷⁰ ABDULRAHMAN, p. 288.

songs by some of the members followed by loud ovations and praises from spectators. There is usually the display of act of prowess by seasoned hunters with the intermittent booming of guns. By midnight, the dancing is stopped and all the hunters amongst them go into the forest to hunt for animals in a contest to determine who was the bravest amongst them. This set the pace for the climax of activities before the coronation. The winner was the one who brought home the largest animal and this animal was used to prepare the new king's first meal. The significance of the Umogbai ceremony is that the people involved would display their prowess, about agility and power to justify the confidence in them.⁷¹

On the eve of the coronation rites, which begins at midnight, the proposed king is taken round the five villages that makes up the Auchi kingdom. Rituals are usually performed at the market square. The type and details of the rituals are known only to the king makers.⁷² The proposed king then heads to Aibotse village where the first king was coronated. On getting to Aiboste village the king – to – be performs the Uge tree rites which the details is not known by anyone only the king makers but are regarded as customary rites to be observed in the process of enthroning a new king.⁷³

On the day of the coronation, the king – to – be would be dressed in a kingly regalia of white robes knitted in golden threads. He and the council of elders would take a long walk round the kingdom then they would retire to the inner chambers of the king's palace to discuss and wait for the coronation to commence while spectators wait outside the palace. When it is time for the coronation proper, the king emerges from the inner chambers then all the spectators rise and sits after the king – to – be sits as a sign of respect. The king makers then proceed with the necessary rites before the king – to – be is turbaned. The eldest man in the Utsogun village is the person charged with the responsibility of installing a new king. The king – to – be is made sit on the throne seven times and he is turbaned after some prayers and recitation from the Holy Koran. He is then declared the King, Otaru of the Auchi Kingdom.⁷⁴

⁷¹ OBOMEGHIE, *Auchi Kingdom*, p. 207.

⁷² The details of this ritual remain a secret since the enthronement of the first Otaru. The secrecy of this kind of ritual is always a secret in most African societies.

⁷³ SEGOSIMHE, p. 223.

⁷⁴ Momoh Tony (85), Writer, lawyer, Journalist and former Federal Minister, Lagos State, Nigeria, Interviewed June 4, 2020.

The audience is led in prayers by the Chief Imam for the new King. This is normally after a representative of the State Governments must have handed him the Staff of Office. The event is usually well attended by friends, well-wishers, government officials from far and near. There is also lots of fun fare and activities lined up for the occasion. Different dance groups and musicians are invited to perform in the festival. The various dance groups bring the event to a close late in the night in the King's courtyard.⁷⁵

Conclusion

Age grade practices in the Auchi Kingdom is an age with slight changes following the transformation in the society and modernity. Despite the above, there is also continuity in the age grade practices in the Kingdom because it is considered as a strong factor and instrument of societal development. Thus, the study on the age grade practices have brought to fore that no matter the level of societal changes and civilization; age grade practice is a phenomenon that cannot be underrated because of the important role it performs.

The age grade system has survived extinction in contemporary Nigeria because of its important roles in the society. Age grade in the Auchi Kingdom could be seen as way of life among the people because it encapsulates every socio-political, economic, and religious activities of the people. Age grade is also seen as a makeup for human limitations, because through it the people of Auchi Kingdom help themselves in times of need and other developmental strides.⁷⁶ It is, therefore, on record that age grade has helped its members to complete their houses, set up businesses among other ventures. Age grades have also provided many social amenities and infrastructures for the development of the Auchi Kingdom. The age grade system is therefore worthy of encouragement; hence we are using this medium to call on the government of Nigeria to further ameliorate the system so that age grade institution could contribute more towards the development of the society. Sometimes there could be some shortcoming with the age grade system. Some members of age grades could be overzealous because they sometimes take laws into their hands. With timely intervention of members of the same age or older age grades the

⁷⁵ OBOMEGHIE, *Auchi Kingdom*, p. 209.

⁷⁶ Dickson Iluokhauno (55), Civilian Servant, Auchi, Edo State, Nigeria, Interviewed April 6, 2020.

issue could be resolved without it getting out of hand. It must also be said that the advantages of age grades overshadow the disadvantages. On the same note, age grades in other tribes should emulate the good works of age grade system in the Auchi Kingdom. In doing so we shall all be involved in building a better Nigeria for the future generations and the age grade system should not be disbanded but encouraged to carry on with the good works.

Managing Smallpox Outbreak: Colonial Authorities and Medical Policies in Southwestern Nigeria, 1903–1960

*Damilola Dorcas Fagite**

Of all the colonial involvements in Africa, public health and addressing outbreaks of infectious diseases were among the important issues in the handling of local administration for both colonial regimes and the medical community. Colonial efforts to deal with health in Africa were closely related to the economic interests of the colonialists. Health was not an end in itself, but rather a prerequisite for colonial development. Colonial medicine was primarily concerned with maintaining the health of Europeans living in Africa, because they were viewed as essential to the colonial project's success. The health of the colonized subjects was only a concern when their ill-health threatened colonial economic enterprises or the health of Europeans. Such was the case of smallpox epidemic and the subsequent reaction to its prevention and management. As a result, the control of smallpox marked the first occasion during which preventive health measures had been used successfully against an infectious disease. Against this backdrop, this article explores the British perception of smallpox which dictated the choice of anti-smallpox epidemic measures. Subsequently, the paper will examine colonial efforts at controlling and managing smallpox outbreak in Southwestern Nigeria through its various medical policies.

[Colonialism; Smallpox; Medical Policies; Nigeria]

Introduction

Much has been written about the link between health and colonialism and most of these recognized the rivalry that existed between western and indigenous medicine as an important dimension of the history of colonialism.¹ Because colonial medical services had as their earliest mission,

* Department of History, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria; orisalade@gmail.com, ddorisalade@oauife.edu.ng.

¹ Some of these works include A. CUNNINGHAM – B. ANDREWS (eds.), *Western Medicine as Contested Knowledge*, Manchester 1997; S. MARKS, What is Colonial about Colonial Medicine? And What has Happened to Imperialism and Health?, in: *Social History*

the protection of the health of the Europeans, medical services tended to concentrate in places where Europeans lived in large numbers; mostly in cities.² Western medicine openly represented itself as a triumphant and benevolent aspect of imperialism, implicitly justifying the manipulative exploits of colonialism. For example, Natalie A. Washington-Weik describes the genre of “tropical medicine” as not only created to allow Europeans to survive in foreign places, it also sought to paternalistically substantiate colonial notions of Africans, Native Americans, and Asians as exotic, “primitive”, dangerous, and lacking capacity for self-care.³ Accordingly, the success and failure of health intervention was measured more in terms of the colonies’ production than by measuring the levels of health among the indigenous population.

Another aspect of this argument was that the colonial government usually did little to build rural health services for the general indigenous populations. Rural health services, when they did exist, were run by missionaries. Throughout, the European colonial encounter with the tropical territories in Africa and the impact of Christian missionary medical work on public health was central to the overall health care provision.⁴ For most rural inhabitants, contact with Western medical services was limited to occasional medical campaigns such as mass vaccinations during outbreak of epidemics such as smallpox.

Smallpox, a viral disease, which was officially eradicated in 1979, was a significant infectious disease throughout history.⁵ Smallpox posed the greatest threat to cities, where population was sufficiently dense to sustain the virus. It was also the first disease for which vaccine was developed by Edward Jenner in 1796 as an empirical tool, as the cause of the disease was yet unknown. Although, vaccines were developed for other disease in the 19th century, none was as widely promoted or

of Medicine, 10, 1997, pp. 205–219; W. ANDERSON, Where is the Postcolonial History of Medicine? Essay Review, in: *Bull Hist. Med.*, 72, 1998, pp. 522–530; R. SCHRAM, *The History of the Nigerian Health Service*, Ibadan 1971; K. D. PATTERSON, *Health in Colonial Ghana: Disease, Medicine, and Socio-economic Change, 1900–1955*, Waltham 1981.

- ² S. FEIERMAN, Struggles for Control: The Social Roots of Health and Healing in Modern Africa, in: *African Studies Review*, 28, 2/3, 1985, pp. 73–147.
- ³ N. A. WASHINGTON-WEIK, *The Resiliency of Yoruba Traditional Healing, 1922–1955*. Unpublished Ph.D. Thesis, The University of Texas at Austin, 2009, p. 88.
- ⁴ J. MANTON, Tropical Medicine, in: V. BERRIDGE – M. GORSKY – A. MOLD (eds.), *Public Health in History*, Maidenhead 2011, pp. 74–89.
- ⁵ F. FENNER – D. A. HENDERSON – L. ARITA et al., *Smallpox and its Eradication*, Geneva 1988, p. 421.

administered as the smallpox vaccine.⁶ Smallpox vaccination was also the only legally required form of vaccination in many areas of the world during the 19th and twentieth centuries. Furthermore, the use of law to implement smallpox vaccination constituted a novel form of colonial state intervention in public health.⁷

The Establishment of Colonial Medical Service in Southwestern Nigeria

In terms of neatly organized institutional narratives, the Colonial Medical Service was one of the branches of the Colonial Administration responsible for health of colonial staff and later the local populations in British Overseas Territories which emerged as a response to medical needs of the Europeans. Thus, the inception of British colonial administration in Nigeria generally led to the establishment of its medical service. Following the British annexation of Lagos in 1861, imposition of colonial control the whole of Yorubaland became imperative because Yorubaland was one of the major sources of raw materials and market for European finished goods. With this development Ibadan, Ijebu-Ode and Abeokuta came effectively under colonial rule in 1893. A significant development that accompanied colonial rule in Southwestern Nigeria was the establishment of modern curative and preventive medicine as provision of medical facilities in the colony became inevitable for the British colonial authorities. In Southwestern Nigeria, Dr Rice became the first medical officer, and his activities were restricted to providing healthcare to solely the Europeans.⁸ The reason for this was strictly based on the colonial ideology of segregationist which rested largely on maximization of profit. The British colonial administration believed that provision of health facilities for the local population would reduce the profit margin of the colonizer. However, provision of healthcare to the local population was inevitable as they became indispensable to the running of colonial machinery, acquisition of raw materials and the production of agricultural goods required in Europe. As a result, at its inception, a section called the Native Hospital (which could be referred to as a dispensary) was attached to

⁶ In 1879, Louis Pasteur, a French Chemist, microbiologist, and pioneer of vaccines, pasteurization, and microbial fermentation, developed the first lab-produced vaccine for a disease known as chicken cholera. Between 1881 and 1885, he developed other vaccines for anthrax and rabies.

⁷ A. S. WOHL, *Endangering Lives: Public Health in Victorian Britain*, London 1983, p. 132.

⁸ National Archives Ibadan (further only NAI), *Nigerian Annual Report*, 1903, p. 31.

the European Hospital because it lacked a medical doctor and selective medical services were restricted to few Nigerian employees of European concerns.⁹ Government hospitals and dispensaries expanded to other areas of the Southern Protectorates as European activities increased and spread to those areas. In 1901 for example, the colonial administration was compelled to establish a dispensary for the local population in Oranyan, Ibadan and a hospital in Agodi, Ibadan in 1915.¹⁰ This was borne out of the need to secure the labour of the locals and the concern for the overall health of the European community.

World War I had a strong detrimental effect on medical services in Southwestern region and Nigeria due to the large number of medical personnel who were pulled to serve in Europe during the war years. After the War, medical facilities were expanded substantially and several schools for the training of Nigerian medical assistants were established. Nigerian physicians, even having trained in Europe, were generally prohibited from practicing in government hospitals except they were attending to fellow Nigerians. This led to protests and frequent involvement of doctors and other medical personnel in the nationalist movement; and demand for the establishment of more hospitals for the local populations and where Nigerian physicians could practice without restriction. Consequently, it led to the establishment of Native Administration Hospital, Adeoyo, Ibadan in 1926.¹¹ This development was the first attempt by the Colonial Administration to fully extend medical service to the local populations.

Colonial Concerns and Smallpox Vaccination Campaigns

Control measure against smallpox was hampered by at first the inadequate attention given to the disease and by the fact that vaccines were ineffective before the 1940s. In the pre-colonial Yoruba societies, attempt to control smallpox was done by transferring infected pus to healthy people usually through an incision on the wrist. The practice found it difficult to survive the colonial period because the colonial administration showed strong hostility against it as it was believed that it contributed to the spread of the disease. In its stead, the colonial administration introduced vaccination campaigns. The utmost goal of the colonial medical officers in Nigeria was to control or totally eradicate smallpox.

⁹ NAI, Oyo Prof. 4/6:41/1917, European Reservation in Ibadan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ NAI, Oyo Prof. 1:834, Teaching Equipment – Adeoyo Hospital.

This was since eradication had been achieved in most countries of Europe during the first half of the twentieth century using public health service model of vaccination and surveillance which was considered effective.¹² It should be noted that smallpox vaccine had been available for use in Nigeria since 1918 and had been effectively administered in the large coastal cities of Lagos and Port Harcourt. With the beginning of British colonial rule in southwestern Nigeria, colonial government officials had to address major and recurrent epidemics of smallpox on a tight budget.¹³ Campaign against smallpox and other infectious diseases began shortly after the European “scramble for Africa” which occurred at the same time that “tropical medicine” was established as a field.¹⁴ Therefore, campaign model was developed for two reasons; the first was to make an initial reduction in prevalence with inoculations as quickly and widespread as possible; and secondly, vaccination campaigns were also a response to outbreaks of the epidemic.¹⁵

Of importance to smallpox vaccination campaigns in southwestern Nigeria was the role of media through posters, loudspeaker vans, press, radio, and cinema. The posters were of the simplest nature, produced at very short notice by the colonial government printing press. “Get Vaccinated Today” and “Do not conceal cases of smallpox” were slogans on which they were based.¹⁶ These posters were pasted in major cities of southwestern Nigeria to sensitize and campaign for smallpox vaccination. The first sets were printed in English and Yoruba (the indigenous language of most of the inhabitants of Southwestern Nigeria). Doubts were later expressed as to the value of the Yoruba posters. It was discovered that most of the people who were unable to read English were also unable to read Yoruba language. Moreover, there were large numbers of “native strangers” such as the Hausas and Igbos in cities like Lagos and Ibadan who were usually unable to read Yoruba. It was decided that further

¹² According to FENNER – HENDERSON – ARITA et al., p. 318, the dates for the last case of endemic smallpox in these European countries were: Belgium: 1926; the United Kingdom: 1934; France: 1936; and Portugal: 1953.

¹³ SCHRAM, p. 141.

¹⁴ W. H. SCHNEIDER, Smallpox in Africa during Colonial Rule, in: *Medical History*, 53, 2, 2009, p. 195.

¹⁵ Ibid., p. 199.

¹⁶ P. L. S. CLARK, A Smallpox Epidemic in Ibadan: some Health Education Aspects, in: *International Report*, 1957. Available on www.deepdyve.com/lp/sage/a-smallpox-epidemic-in-ibadan-some-health-education-aspects-WKhVX02Dd3.

posters should be printed only in English.¹⁷ Examples of such posters are seen in Figures I and II below. They are the illustrations by the Department of Public Health campaigning for vaccination:



Figure I.

Source:

<https://www.pinterest.com/pin/522769469220407970/>

<https://www.loc.gov/item/98507705/>

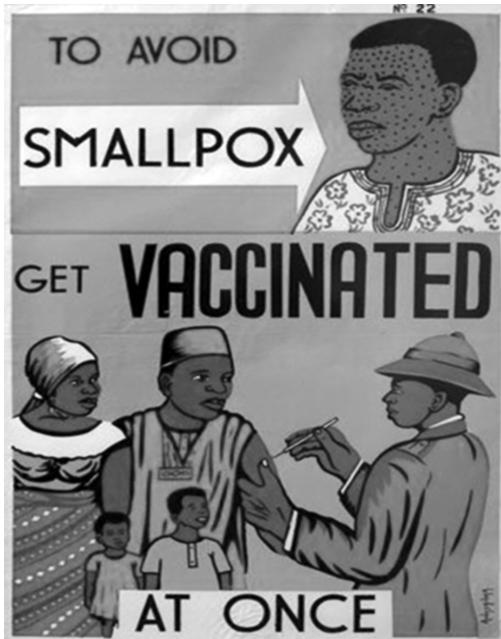


Figure II.

Source:

<https://www.loc.gov/item/98507705/>

Also, the Western Region Information Service possessed a fleet of vans fitted with public address apparatus.¹⁸ This was indeed very effective as the rural and urban areas of Southwestern Nigeria were covered, and announcements in English and Yoruba reached people who were untouched by the press, radio, and posters. The press also devoted quite a lot of space to the epidemic. A daily news release was given to the newspaper editors by the Health Department. This release gave numbers of notifications,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

discharges, deaths, and other information useful for the public. Radio stations (the Nigerian Broadcasting Service in particular) were very cooperative in the smallpox vaccination campaigns. Announcements of smallpox vaccination appeal and other information on vaccination were made. Furthermore, a feature programme was produced, in which the Medical Officer of Health was interviewed and tried to dispel some of the commoner smallpox fallacies.¹⁹ The use of cinema for smallpox vaccination campaigns was limited. This is because gathering for social events at the cinema during an outbreak of smallpox could cause further spread of the disease. However, it was recorded that the Information Service showed a smallpox film on several occasions especially in and around Ibadan.²⁰

British colonial officials introduced the use of dried cowpox lymph in 1918 in Southwestern Nigeria, although the viability of the lymph was poor that vaccination offered little protection against smallpox. Although, the introduction of imported lanolinated calf lymph in 1921 improved vaccination success rates somewhat, yet the vaccination campaign did not proceed according to the original British public health officials' plan, partly because the practice was resisted in Southwestern Nigeria. This reflected traditional religious beliefs associated with *Sopona*, the smallpox deity, although resistance was eventually reduced by police orders.²¹ Resistance was due mainly to fear of Europeans and their medicine and possibly to some groups' preference for local methods of inoculation. The issue of vaccination in Yorubaland is worthy of commentary. As indicated earlier, the Yoruba way of managing and controlling smallpox was through inoculation years before western medical presence in the region. Nonetheless, western medical vaccines were perceived as invasive. A colonial report stated that "*Notwithstanding this (smallpox epidemic) the people show no enthusiasm for vaccination and were often hostile to it*".²² Thus, in reality, Yoruba's social acceptance of vaccinations despite numerous campaign strategies was minimal between 1922 and 1955. This resistance along with the inadequate health resources of the colonial medical service resulted in considerably fewer smallpox vaccinations. By 1921, it was reported that 297,823 people were vaccinated for smallpox in

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., p. 159. In 1907, an Ordinance was passed forbidding the worship of the smallpox god, and heavy fines were inflicted upon many of its priests. As late as 1957, priests of *Sopona* continued this practice in Ibadan in southwestern Nigeria.

²² NAI, CSP 26/6076, Notes on Customs and Superstition of Indigenous Institutions.

Southwestern Nigeria.²³ Smallpox epidemic continued in Southwestern Nigeria during the first half of the twentieth century and beyond despite local inoculation for smallpox and continued efforts at smallpox vaccination by the colonial medical service.²⁴

Sapara Williams and the Fight against Smallpox

The prohibition of Sopona worship and consequent eradication of smallpox in Southwestern Nigeria arose because of the role played by Dr Oguntola Sapara Williams. His assessment of Sopona priests was that priests used the death rituals as an excuse to pilfer smallpox victims' properties and keep these properties for themselves. Furthermore, he argued that inoculation practices further spread the disease and priest actually facilitated epidemic, as opposed to providing relief.²⁵ Until he joined the colonial service in 1896, the arm to arm method of smallpox vaccination by European medical practitioners was practiced and it was generally accepted by the native inhabitants of Lagos allegedly because the treated subjects "*smeared the wounds with palm oil and other unguents*" which rendered the secreted lymph useless.²⁶ Many saw it as a means of eliminating the productive class of the Lagos colony. Apart from that, many were also discouraged from smallpox vaccination because of the aftereffects of the exercise. Indeed, many inhabitants developed diseases such as sores, headache, and fever among others after each vaccination.²⁷ However, Dr Oguntola's major encounter with smallpox came with his appointment to the Epe Division in 1897.²⁸ Prior to his arrival of at Epe, the area was reputed for several outbreaks of smallpox epidemic. The spread of the disease was worsened by the activities of some self-acclaimed smallpox priests with claims to the healing of the disease. Since the

²³ E. P. RENNE, *The Politics of Polio in Northern Nigeria*, Indiana 2010, p. 20.

²⁴ O. ADENIYI-JONES, The Control of Communicable Diseases in Pre-School Children in Lagos, in: *West African Medical Journal*, 10, 4, 1961, pp. 320–326. In this article, Adeniyi-Jones reported that in 1961 deaths from smallpox "are now relatively rare in Lagos owing to the wide acceptance of vaccination". While in 1958, there were 579 cases reported at the Lagos General Hospital, with twelve percent mortality, by 1960, there were only 32 cases with 6 deaths.

²⁵ WASHINGTON-WEIK, p. 156; SCHRAM, pp. 140–141.

²⁶ NAI, PRO C/O 147.85, Henderson to Lord Knutsford, June 2, 1892.

²⁷ A. E. OLADELE – I. U. AUGUSTINE, The Contribution of Dr. Oguntola Odunbaku Sapara Williams to Colonial Medical Service in Lagos, in: *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences*, 21, 4, 2016, pp. 50–54.

²⁸ A. ADELOYE, *Nigerian Pioneers of Modern Medicine: Selected Writings*, Ibadan 1976.

activities of the smallpox priests were most times carried out in the dark, some of the priests were alleged to have wilfully infected some inhabitants of Epe, who could not meet their financial demands with smallpox. This was done by applying the scrapings of the skin rash of a smallpox patient to a yet to be infected person.²⁹ Apart from that, natives of Epe and even Lagos were also said to have infected their enemies with smallpox simply by pouring the dust from the grave of a smallpox victim to either the doors or windows of their adversaries.³⁰ Nonetheless, in their bid to retain their control of the smallpox disease, members of the *Sopona* cult resisted every attempt to vaccinate the people of Epe by public health officers.

However, the secrecy that surrounded the *Sopona* cult and death of the inhabitants of Epe from smallpox informed Dr Oguntola's decision to join the cult, primarily to study and understand the *modus operandi* of the society, thereby stamping out their activities. In his words: "In 1897 when I took charge of Epe district, the town of Epe was known as the hotbed of smallpox epidemic. Finding that vaccination and other precautions seemed to fail, I joined the cult and having got into the mysteries I summoned the smallpox priests together, and threatened them with prosecution for disseminating the disease and used perchloride (sic) of mercury solutions. They left the town through disgust and since then, up till the time I left Epe, vaccination had scope for doing god work and then the town enjoyed immunity from smallpox, hitherto unknown."³¹

His findings were not only illuminating but also formed the basis for government's subsequent clampdown on the *Sopona* cult. Among his findings, Dr Oguntola discovered that the *Sopona* cult was made up of people with little or no knowledge of the diagnosis and treatment of the disease and the cult's *modus operandi* was to infect smallpox on persons or households who failed to yield to their blackmail. Dr Oguntola presented an unbiased report on the activities of the *Sopona* cult to the colonial governor of Lagos, Henry McCullum. His position was acceptable or appealing to the colonial regime that they instituted the anti-*Sopona* law³² and enacted the Witchcraft and Juju Ordinance in 1917 and made the

²⁹ O. SAPARA, Report to the Colonial Government on Smallpox Epidemic in Yoruba country, Lagos, September 1, 1909, *Daily Telegraph*, June 5, 1935, cited in A. ADELOYE, Some Early Nigerian Doctors and Their Contribution to Modern Medicine in West Africa, in: *Medical History*, 18, 1974, p. 288.

³⁰ OLADELE – AUGUSTINE, p. 20.

³¹ SAPARA, Report to the Colonial Government on Smallpox Epidemic in Yoruba country, p. 20.

³² WASHINGTON-WEIK, p. 156.

worship of smallpox an offense punishable by law through fine and imprisonment.³³ However, by the 1950s, there were still concerns that priests intentionally spread the disease. The minute from a council meeting noted that a chief told the council: “about the bad practices of the Native Herbalists with regard to victims of smallpox. He said that owing to the belief (sic) among the people that the worshippers of the god of smallpox must take possession of all the properties of anybody who died as a result of attack of smallpox, the herbalists usually hide under this cloak to spread the disease so that as many victims as much properties will be taken by them.”³⁴

Obviously, the colonial authorities attributed the spread of smallpox in spite of vaccination and aggressive vaccination campaigns to the activities of the *Sopona* cult. Vaccination officers were reportedly threatened by the *Sopona* priests in Yorubaland, they also complained of reluctance and resistance from the people which have been ascribed to the influence of smallpox priest.³⁵

Colonial Medical Policies: An Era of Compulsory Vaccination as Preventive Measure

Smallpox vaccination was the only legally required form of vaccination in many jurisdictions during the period under study and the use of law to implement smallpox vaccination constituted a novel form of colonial state intervention in public health. Unlike other measures aimed at managing and controlling the spread of infectious diseases, such as quarantine and sanitation, smallpox vaccination laws were uniquely characterized by state-imposed application of a biomedical product against a public health problem and subjection of healthy individuals to a medical procedure for the sake of protecting public or collective welfare. This unique aspect occurred against the backdrop of widespread social resistance to the procedure. It is to be noted that prior to the declaration of compulsory vaccination, the colonial government had forbidden by law the worship of *Sopona*. It is believed that the *Sopona* priests were responsible for the spread of the disease when efforts to get people

³³ SAPARA, p. 20. NAI, CSO 26/3/21055, Government of Nigeria, Order in Council 12/1917.

³⁴ National Archives, Abeokuta, Native Herbalist Correspondence 1934–1953, Abeokuta Provincial Office, District 1, 657.

³⁵ NAI, PRO. C.O. 657/7, Annual Medical Report of the Medical Department, 1935, p. 17.

vaccinated (via vaccination campaign) did not yield better result.³⁶ The usual malignancy exhibited by smallpox and the activities of the *Sopona* priests during the 20th century raised the question of compulsory vaccination in Southwestern Nigeria. The next questions that lay before the colonial administration were if compulsory vaccination be introduced and the place where it had to be introduced. As the first step, the colonial administration thought it ideal to introduce compulsory vaccination in rural areas³⁷ and compulsory vaccination of children less than twelve years. This policy was since out of total deaths resulting from smallpox, nearly sixty-four percent were children under twelve years of age and the belief that the activities of *Sopona* priest further spread the disease. The colonial administration continued to try various techniques to improve vaccination levels, including the introduction of the Vaccination Ordinance and Public Health Act of 1917 which prohibited “arm-to-arm vaccination”, presumably referring to local methods of inoculation³⁸ and the Quarantine Act of 1926 which is till today. The primary law governing matters concerning public health crises in Nigeria.³⁹

Vaccination law provided for compulsory smallpox vaccination. It stated that “*every adult and child shall be liable to be vaccinated*”. It provided that the parent of every child must present the child to a public vaccinator within three months of birth.⁴⁰ Also, visitors arriving in Nigeria either by land, sea or air were also subject to compulsory vaccination or to produce certificate of vaccination. In 1945, the Vaccination Ordinance was amended to include a schedule for compulsory vaccination of adults and children, and was to be organized by local political authorities.⁴¹ These Native Authority officials were also responsible for determining penalties for non-cooperation, although specific fines for non-compliance were subsequently introduced.⁴² Nevertheless, despite increase in vaccination numbers, cases of smallpox also increased during the late

³⁶ B. O. ODUNTAN, Beyond “The Way of God:” Missionaries, Colonialism and Smallpox in Abeokuta, in: *Lagos Historical Review*, 12, 2012, p. 6.

³⁷ SAPARA, p. 20.

³⁸ RENNE, p. 20.

³⁹ Quarantine Act of 1926, 14 Laws of the Federation of Nigeria, Cap. Q2. Available on <https://placng.org/i/wp-content/uploads/2020/04/Factsheet-on-Quarantine-Act-2004.pdf>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ F. D. JAKEWAY, An Ordinance to Amend the Vaccination Ordinance, in: *Nigerian Gazette*, 1945, No. 16, pp. 273–275.

⁴² NAI, Compulsory Vaccination in Southern Provinces. Cited in RENNE, p. 20.

1940s and early 1950s which was as a result of the quality of lymph used. After 1921, lanolinated calf lymph was imported from the British Lister Institute which, due to shipment and climatic factors, was of variable potency. Consequently, attempts were made to manufacture lanolinated sheep lymph in Nigeria and in 1941 the Colonial Laboratory Service in Yaba, Lagos supplied smallpox vaccine for the entire country.⁴³ However, this vaccine was sensitive to heat, and under unrefrigerated conditions, it could lose its potency. It is important to note that the steady growth of colonial vaccination over the first half of the twentieth century marked changes in the ways the Yoruba people responded to smallpox epidemics. For once, vaccination came to replace gradually, if not eliminate entirely, a pre-colonial form of smallpox prevention called inoculation.

Sanitation: Colonial Smallpox Preventive Policy

Colonial sanitary officers believed that smallpox was a disease due to insanitary conditions, improve water, bad drainage, dirty living, and particularly to overcrowding. It is right therefore to posit that the first anti-smallpox sanitary measure adopted in Nigeria was the improvement of the environment and to do that, there was need to inculcate into the people a hygienic culture. In their control and management of smallpox, the British rightly prioritized sanitation and vaccination.⁴⁴ However, the contempt they felt for traditional healing systems impacted the expected response from local populations. This was particularly the case with the smallpox eradication campaign. As discussed above, smallpox was one of the diseases over which cult priests had the greatest control. The implementation of any policy of its control and management did not take this factor into account was likely to have a limited impact. This was what actually happened with the eradication campaign launched as soon as the colonial administration was established. Stiff penalties were attached to non-observance of the strict preventive measures enacted by administrative colonial authorities.⁴⁵ Thus, any case of smallpox had to be reported to administrative or medical authorities and failure to do so would incur a fine. As part of the sanitary measures taken, all the people

⁴³ D. HORN, Notes on Smallpox in Nigeria: Vaccination Campaign Reports, 1949–1954, in: Nigerian National Archives, Kaduna, KAD-MOH 5/1, File 2, Vol. 1.

⁴⁴ Interview with Pa Adeoye, a retired Principal, age 93, Ayekale area, Ibadan, April 15, 2016.

⁴⁵ NAI, CSO 26, 43787/55, Director of Medical Service to Chief Secretary to the Government, Lagos, September 30, 1946.

living in a contaminated house had to be vaccinated as well as materials used by deceased people had to be buried with them or incinerated.⁴⁶

A major sanitary problem in most rural areas of southwestern Nigeria during colonial period was shortage of clean water.⁴⁷ As a result, colonial subjects in southwestern Nigeria resorted to streams and rivers most of which were polluted by defecation and refuse disposal, thereby, believed to be a means by which smallpox and other diseases especially cholera is contacted.⁴⁸ Colonial public health and sanitation campaigns aimed partly at improving the health and survival of rates of the colonialists. Colonial administration, therefore, built urban water systems, and undertook smallpox vaccination programmes.⁴⁹ During the late colonial period, improved access to clean water significantly reduced the incidence of smallpox outbreak and waterborne diseases such as cholera. Also, to counter contagion, colonial medical personals began a thorough sanitation by literally scrubbing major cities in southwestern Nigeria and general vaccination was done from time to time.⁵⁰

Colonial Medical Policies: Surveillance-Containment and Isolation as Smallpox Treatment Policies

The main colonial health intervention during outbreak of smallpox in Nigeria was vaccination and isolation. The goal of isolation is to prevent transmission of smallpox from an infected patient to non-immune individual while maintaining an appropriate care and comfort level for the patient.⁵¹ Despite the increase in the number of vaccinations given to the populace, smallpox continued to ravage the Nigerian society and spread further. Several early observations of smallpox in Africa and accumulating evidence from smallpox vaccinators elsewhere soon suggested that isolation and surveillance-containment activities were of greater importance than mass and compulsory vaccination even during the attack phase of

⁴⁶ NAI, CSO/26/3/21055, Shopona Worshippers, Secretary, Southern Provinces to the Chief Secretary of the Government, Lagos. May 22, 1925.

⁴⁷ NAI, Annual Medical and Sanitary Report, Nigeria, 1927.

⁴⁸ J. A. OLUYITAN, Sanitation in Ibadan, 1942–1999. Unpublished M.A. Thesis. Department of History, University of Ibadan, 2005, p. 20.

⁴⁹ NAI, Annual Medical and Sanitary Report, Nigeria, 1931, p. 25. See also, A. APPIAH – H. L. GATES (eds.), *Encyclopedia of Africa, Volume 1*, London 2010, p. 303.

⁵⁰ S. L. KOTAR – J. E. GESSLER, *Smallpox: A History*, North Carolina 2012, p. 326.

⁵¹ Interview with Dr. Allen Adegbaju, 50+ years, Infectious Disease Hospital, Yaba, Lagos State, February 8, 2015.

smallpox outbreaks. This method was adopted to vaccinate all susceptible individuals in a prescribed area around an outbreak.⁵² The idea is also to form a buffer of immune individuals to prevent the spread of the disease. Recognized smallpox cases were placed in hospital isolation rooms or camps and their close contacts were vaccinated and kept under observation. The natural pattern of smallpox transmission facilitated the success of the surveillance-containment approach. Since the patient could not transmit virus until rash first developed, early isolation of obviously infected individuals became effective in reducing spread of the disease.

The first observation of this sort probably occurred during a smallpox outbreak in which 87 cases were reported in Iyapa, a town under Akure Division in 1943.⁵³ An investigation was started immediately in the area, a surveillance system was immediately instituted which identified 80 cases in Iyapa town itself. Consequently, an isolation camp was built, and mass vaccinations were performed at Iyapa and surrounding villages where cases occurred.⁵⁴ However, isolation and containment strategy for controlling smallpox outbreak relied upon prompt notification and appropriate hospital accommodation to allow cases to be isolated, contacts to be contained and premises to be disinfected. Methods of isolation and containment were refined and acquired important places within the public health arsenal, but throughout, vaccination remained a key focus in efforts against smallpox. This is because, vaccination was the only specific preventive measures available to colonial authorities and was therefore central to the twentieth century efforts to prevent and control smallpox epidemic not just in Southwestern Nigeria, but throughout the country.

Surveillance-containment and isolation strategies were not always desirable options for many colonial subjects because colonial subjects viewed admission into the isolation camps amounting to social death and many of them accepted the fact that local medical care offered a more complete package that promised lifelong immunity at both the temporal and “unseen” realms. In the end, surveillance served multiple purposes ranging from finding the remaining cases of circulating infection, measuring, and mapping uptake of vaccine, detecting emergence of resistance, and identifying populations at risk.

⁵² Interview with Dr. Arike (Medical Practitioner), age c. 40 years, Department of Public Health, Obafemi Awolowo Teaching Hospital, Ile-Ife, April 10, 2015

⁵³ NAI, Ondo Prof 1/1 521, Small-pox Outbreak in Ekiti Division, 1934–46, Letter of the District Officer to the Resident, Ondo Province, Akure, March 23, 1946.

⁵⁴ Ibid.

Colonial Threats: Report Cases of Outbreak or Face the Consequence

As discussed earlier, the activities of the Sopona priests led to the enactment of the Witchcraft and Juju Ordinance of 1917 which subsequently proscribed their activities in Southwestern Nigeria. In a bid to enforce the ban on *Sopona*, the attention of colonial officials including the Director of Medical and Sanitary Services, the Governor of the Southern Provinces, and the Governor of the Colony and Protectorate of Nigeria was engaged which brought about stricter laws and threats by the colonial government. One of such stricter laws was to prosecute anyone caught worshipping *Sopona* or permitted the worship of the smallpox god. For example, in 1924 Oba Adeola of Ipokia was deposed for permitting the worship of *Sopona* in his district. In the same vein, Akinloye, the *Oba* of Ilaro and also the *Oba* of Ado “*who was considered to be one of the most enlightened of the district heads*” were charged with the same offence and were fined £50 each by a Provincial Court and were suspended under the Collective Punishment Act.⁵⁵ Also, in the same year, twenty-five people were arrested and convicted of practicing *Sopona* worship in the Ilaro Division of Abeokuta Province and the maximum penalty for this offence was £50 fine or six months imprisonment.⁵⁶ It turned out that their arrest followed the appearance of smallpox cases which Sanitary and Police authorities linked to *Sopona* worship.⁵⁷

In the same vein, the Olode of Ode Ekiti and his chiefs were accused of concealing cases of smallpox outbreak in Ode Ekiti by sending victims of smallpox epidemic out to their farms during the day and bringing them home at night and they were consequently fined £10 or 3 months imprisonment.⁵⁸ It is important to note that this policy did not only affect the traditional rulers and chiefs, their subjects were also affected as it evident in law. In the light of many cases such as these across the Southern Provinces, the edict of 1917 was amended and included in the Amended Criminal Code Ordinance of 1928. The law stipulated a two-year imprisonment for “*offences in relation to witchcraft and juju*” in the hope that more serious sentences may stop the worship of *Sopona* which was

⁵⁵ NAI, CSO/26/3/21055, Shopona Worshippers, Secretary, Southern Provinces to the Chief Secretary of the Government, Lagos, May 22, 1925.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ NAI, Ondo Prof 1/1521, Small-pox Outbreak in Ekiti Division, 1934–46, Letter of the District Officer to the Resident, Ondo Province, Akure, March 23, 1946.

believed to be the major way of spreading smallpox.⁵⁹ A cursory look at this development showed clearly that colonial authorities attributed the spread of smallpox to the activities of the *Sopona* cult. More so, colonial vaccinators often complained of threats and resistance from *Sopona* priest and the people which colonial officials attributed to the reluctance of the people to accept vaccination due to the influence of smallpox priests.⁶⁰

Assessing the Effectiveness of these Colonial Medical Policies

The extent and persistence of reported cases of smallpox outbreak are clear from the statistics provided. It is also clear that these measures-controlled smallpox, even if they failed in eliminating the disease or preventing serious epidemics as late as the 1960s. In hindsight and on a broad level, smallpox was not eradicated during colonial rule because developments facilitating the spread of the disease such as population growth and movement, outpaced efforts at monitoring, isolation, and prevention through vaccination. After its initial launching in 1904, the vaccination campaign was subject to periodic evaluation. The first evaluation, carried out in 1906, coincided with a major eradication campaign. The report by the colonial health department admitted that the operation was not a success. In terms of coverage, only school children, mostly in urban areas of the southern region of the country, were vaccinated. Worse, the quality of the vaccine administered was not beyond question. Some observations and recommendations were made about these serious shortcomings. About the poor coverage by the vaccination campaign, the basic factor was identified as "*indifference, indeed even resistance, of indigenous populations*". It was suspected that "fetish priests" of being the agents of resistance against vaccination. They used their influence over their adepts to prevent them from getting vaccinated because "*their benefits are reduced when they have few patients to treat, smallpox being their assured commission money*". Such a local reaction to the campaign was to be expected from *Sopona* priests, the traditional healers of smallpox. But, as argued above, the contempt for traditional medicine prevented the French colonial authorities from taking this reality into account in their campaign strategy. While it is easy to vaccinate school children, it is an arduous task to vaccinate in rural

⁵⁹ NAI, CSO 26/3/21055, Enclosure 3, Nigeria Dispatch no. 1252 of December 19, 1928.

⁶⁰ NAI, Annual Medical Report of the Medical Department, 1935, CSO 5 657/7. Cited in O. B. ODUNTAN, Culture and Colonial Medicine: Smallpox in Abeokuta, Western Nigeria, in: *Social History of Medicine*, 30, 1, 2016, pp. 1–23.

areas where belief in the power of the god of smallpox was solidly established. Since coercive means could not be used to have people vaccinated, the report cautiously recommended patience: little by little and step by step, the population came to understand the benefit of vaccination. It is not unlikely that *Sopona* priests' hostile attitude to vaccination against smallpox contributed to the persistence of the disease. It should also be noted that indigenous populations were to be persuaded that modern medicine was more helpful in tackling smallpox than their traditional medical prescriptions. This was not the approach adopted by the colonial administration. Its harassment of the so-called fetish priests and other coercive measures turned out to be counterproductive. The vaccination campaign, despite the official feeling of satisfaction underlining many reports from district officials, failed to reach most of the population. Only in the 1950s was vaccination's impact fully felt, and thereafter smallpox became a minor cause of death in southwestern Nigeria. Therefore, the role of medical intervention in the control and management of smallpox clearly became established.

A major part of the decline in smallpox deaths resulted from the introduction of Compulsory Vaccination Acts and other strategies including surveillance-containment and isolation which obviously were effective in the control and management of smallpox during its outbreaks. A degree of legislative coercion produced a perceptible further decline in smallpox mortality, long after vaccination had been introduced. The extent and persistence of reported cases are clear from the statistics provided. It is also clear that these measures-controlled smallpox, even if they failed in eliminating the disease or preventing serious epidemics as late as the 1960s. In hindsight and a broad level, smallpox was not eliminated during the colonial rule because developments facilitating the spread of the disease such as population growth and movement outpaced efforts at monitoring, isolation, and prevention through vaccination.

Conclusion

This paper fills the gap in the literature by exploring the hegemonic strategies used by the British colonial officers to establish the legitimacy of western medical practice concerning smallpox vaccination and to eliminate the practice of traditional inoculation, and the selective responses and initiatives of the people affected by the medical measures, especially the local healers who sought to ensure the continuity of healing beliefs and practices that were features of the African culture. The study of

smallpox thus raises specific questions about the significance of medical innovations, including vaccination, in reducing mortality and morbidity and broader questions concerning the role of medicine as an institution of social control in the context of the medicalisation of the colonized, the medical profession as its agent, and medical knowledge as a discourse among competing discourses. The failure of compulsory vaccination to prevent further outbreaks of smallpox epidemics or to reduce smallpox mortality had to do not only with the resistance against or “indifference” of the indigenes and their healing experts toward western medicine but also with the ineffectiveness of the vaccination programs and the lack of potency of the vaccine itself.

Soldiers Fear during World War I – Continuity of an Emotion Culture

Zsuzsanna Agora*

The sources and manifestations of human fear are so manifold that they cannot be fully explored in a short text. The aim of this article is rather to give a picture about how soldier's fear was judged during the First World War. Furthermore, I will also discuss the history of the attitude toward soldier's fear. Understanding the relevant aspects of its discourse could help us to understand why guns were blessed by the churches and why soldiers were expected to sacrifice their lives without fear. In addition, this short article aims to show that researching the history of collective emotion provides not only insights into the hidden mental structures of a society, but it sheds light on human motivations and on the "rationality" of emotions as well.

Although emotions can be considered as anthropological constants, their naming and expression are always shaped by the written and unwritten rules of communities. Culture and language provide a frame in which the basic emotions vary and differentiate from each other. Every culture has its own set of emotions, and they play an important role in communication processes and in the maintenance of norms. In every society, there are emotions that receive positive social recognition, but there are also some with negative connotations or taboos. Soldiers fear is also one of the collective feelings that has long been denied and tabooed. But is it even possible to ignore or even forbid a feeling? History shows the consequences that the suppression of fear has had.

[WWI; History of Emotions; Military Culture; War Psychiatry]

What are Human Beings afraid of?

Fear is experienced mainly when faced with a concrete external threat, but it is possible even when there is no external threat. This formless and indeterminate "fear of the world" was completely unknown to ancient man; in this period, fear was linked to specific situations and objects.¹

* University of Pécs, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b; dr.susanna.agora@gmail.com.

¹ C. BÖHME, Ängste und Hoffnungen. Antike, in: P. DINZELBACHER (Ed.), *Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen*, Stuttgart 1993, p. 276.

The Greeks were most afraid of phenomena that had uncontrollable negative consequences for their lives. The inhabitants of Olympus were respected above all because their strength far exceeded that of man. Because they often treated mortals on earth arbitrarily, “*the main source of ancient man’s fear was the unpredictability of divine intentions and the resulting human helplessness*”.² The socially practiced ritual of fear reduction is the sacrifice to the gods and other practices of the cults. This was the way of communication between the earthly and the divine world, always aimed at winning the goodwill of the god in question.

For the Christian man of medieval Europe, the outside world concealed many real dangers: diseases, epidemics, natural disasters, wild beasts, robbers, bandits, murderer and, of course, the devil, which was then experienced as a real external fear. Harmful, negative phenomena were explained by the activity of unseen forces. For example, tripping over a threshold or experiencing unshakeable changes in one’s body were attributed to the harmful intentions of demons. In Central Europe, evil was already lurking in a thousand forms by the 13th century. Despite increasing social security and civilizational progress, fears were increasingly manifested in collective reactions (see heretic movements, peasant uprisings, witch-hunts, pogroms). Internal fears were mainly related to the period before and after death (doomsday, damnation, purgatory).³ The absence of fear was seen as a rare and blessed state, a sign of the good relationship between God and man.⁴

However, religion not only aroused fears, but also promised powerful help to mortals. The cross and holy water could help in the fight against demons, while the protection of a higher lord, the veneration of saints and the observance of rituals offered protection against the threatening forces of the outside world. The torture of one’s own body also served as an outward release of internal fears, but the same purifying effect was expected from the extinction of the lives of scapegoats. Superstitious fears

² Ibid., p. 278.

³ P. DINZELBACHER, Ängste und Hoffnungen. Mittelalter, in: P. DINZELBACHER (Ed.), *Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen*, Stuttgart 1993, pp. 285–294.

⁴ A. BÄHR, Gottes Wort, Gottes Macht und Gottes Furcht. Gewaltdrohung und Sprache im 17. Jh., in: J. EMING – C. JARZEBOWSKI (Eds.), *Blutige Worte. Internationales und interdisziplinäres Kolloquium zum Verhältnis von Sprache und Gewalt im Mittelalter und Früher Neuzeit*, Göttingen 2008, p. 215.

persisted into the modern centuries, with epidemics, earthquakes, floods, and crop failures being seen as divine punishments.⁵

In the 17th century, due to the Turkish threat and the Thirty Years' War, fear became omnipresent, a constant accompaniment to human life in Central Europe.⁶ Typical for this period was that theological fears were increasingly concentrated on specific groups of people (Jews, Turks, heretics, women), which continued to function as scapegoats for collective fears. Although by the 19th century many of the old religious and popular fears (of devils, demons, unwanted pregnancies, disease, death, pain, disasters, hunger, floods, bad harvests) had lost their power, new types of fears, mainly social, had emerged. Fear of loss of social status was not yet predominant in orderly societies hierarchized by birth. Fear of the other person persisted, and persists today, and became increasingly important in the construction of new identities (e.g., national identity, party identity) that replaced the society of orders. By the beginning of the 20th century, although the existential threats of the outside world had become much less important, paradoxically this did not go hand in hand with a general decline in fear in European societies.

Soldiers' Fear

Although the sources of fear, their objects, and the strategies to overcome them have varied from century to century, the attitude to soldiers' fear has remained relatively unchanged from antiquity to the present day. To succeed, the warrior needed courage and fearlessness, and had to overcome the paralyzing effects of fear. The "fearful" soldier has been condemned in every era. Even in ancient times, fearlessness was seen as a divine angel, the hero's main signifier. Although the heroes of the Iliad and the Odyssey knew the fear of death, the heroic ideal implied that this throat-clenching emotion had to be overcome, because one who fears cannot be a role model. A fearful warrior could jeopardize the positive outcome of the battle.⁷

Even in the Christian religious world of the Middle Ages, the greatest shame of a soldier was to be suspected of fear. The motivation for the heroic act was therefore not always to gain recognition, but also to

⁵ Ibid.

⁶ J. DELUMEAU, *Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste in Europa des 14. bis 18. Jahrhundert*, Reinbek 1985, p. 107.

⁷ DINZELBACHER, p. 279.

free oneself from the suspicion of fear. The ideal figure of the medieval Christian warrior is the *Miles Christianus*, who fights with the ‘weapon of truth’, protected in battle by his faith in God and armoured by the fear of God. The soldier’s fear was not considered an innate quality, but a sign of divine discipline. Those who were weak in faith, that is, who did not fear God enough, were punished by the Creator with fear. A man without fear was considered a man at divine mercy, who would have nothing to fear at the Last Judgement.

In the 17th century, the constant Turkish threat affected the entire Mediterranean basin, beyond the Balkan peninsula, Hungary, the Romanian provinces, and parts of Poland.⁸ The western half of Europe, although not directly affected by the Turkish threat, suffered the atrocities of the Thirty Years’ War. The consequence of long wars was a deterioration in the morale of soldiers. No longer did mercenary armies go to war with the faith of Christ’s soldiers. When they had free time, they plundered, pillaged, and raped. In Central European sources, there were frequent references to soldiers who were no longer fighting for the “good cause” but were instead disrupting the daily lives of civilians. Improving the discipline of soldiers thus became one of the most important tasks of the period. To remedy this problem, military codes were drawn up in the second half of the 16th century, but they were not easy to enforce.

In this era, it was generally expected of that they should not fear the enemy. According to Hans Friedrich von Fleming, a writer on hunting and warfare, the cowardly soldier is the most despicable and miserable creature, unworthy of the sun.⁹ He argued that the most effective means of disciplining the soldier was to intimidate him. In his opinion the harsh sanctions (such as the death penalty) were important to make the soldier’s fear of his superior greater than his fear of the enemy. However, this discipline was a divine sanction as well, imposed by God for weak faith. A soldier’s fear was not merely shameful, but a rebellion against the divine plan which has fixed the moment of death for all mortals. The reward of

⁸ I. H. NÉMETH, Kassai polgárok és katonák a 16. Században, in: *Levélzári Közlemények*, 68, 1997, pp. 143–198.

⁹ H. F. FLEMING, *Der Vollkommene Deutsche Soldat, welcher die gantze Kriegs-Wissenschaftt, insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, ordentlich und deutlich vorträgt, und in sechs besondern Theilen die einem Soldaten nöthige Vorbereitungs-Wissenschaften, Künste und Exercitia, die Chargen und Verrichtungen aller Kriegs-Bedienten, von dem Mousquetier an bis auf den General; ... nebst einem Anhange von gelehrten Soldaten, Adel und Ritter-Stande, von Duellen, Turnier- und Ritter-Spielen, auch Ritter-Orden ec....*, Leipzig 1726, p. 240.

the soldier's courage was that God had freed him from fear and placed it into the heart of the enemy.¹⁰ The politics of intimidating as a means of social discipline was already a strategy in use in the Middle Ages and was used by both the Christian Church and the state.¹¹ The simultaneous use of fear provocation and fear release was a successful means of influence throughout the centuries, with the dual aims of maintaining the normative order and of emotionally mobilizing the soldier when the situation required.

Military Culture in the early 20th Century

In the years after the turn of the century, the general ideal of man in the countries of the Central Powers was in fact that of the soldier initiated in war. And after 1918, the ideal of the soldier was stylized into the prototype of the figure of the front-line fighter. In the 19th century, war was not yet a mass experience because men went to war relatively rarely. In contrast, in the 20th century, wars became places of mechanized mass conflict. In the First World War, a total of 65 million soldiers took part, about a third of whom were permanently injured or killed in combat.¹² Almost one million men were killed at Verdun. This sacrifice, however, was only possible because soldiers believed in the meaning of war and identified with the meaning of a higher power.

The training for soldiering began in childhood and included the idealization of the warrior ideal, the indoctrination of the ideals of sacrifice and heroism. At the outbreak of the First World War, "war games" were popular in both church and secular schools.¹³ In the westernmost provinces of the Austro-Hungarian Empire, as Wanner's description shows, teachers, officers and writers were encouraged to provide military readings for 10–14 years old that would foster loyalty to the Kaiser, patriotism, military courage, and self-sacrificing devotion to duty. Youth scout and guard associations were also supported and promoted. Hence the indoctrination during youth provided a solid base for the aim of being a brave soldier and an honoured man in society.

¹⁰ A. BÄHR, *Furcht und Furchtlosigkeit. Göttliche Gewalt und Selbstkonstitution im 17. Jahrhundert*, Göttingen 2013, p. 140.

¹¹ DELUMEAU, pp. 39–49.

¹² T. KÜHNE, Der Soldat, in: U. FREVERT – H.-G. HAUPT (Eds.), *Der Mensch des 20. Jahrhunderts*, New York 1999, p. 345.

¹³ G. WANNER, *Für Gott, Kaiser und Vaterland*, Feldkirch 2014, p. 107.

The loyalty of the soldier became particularly important to the higher command with the advent of modern mass armies, since orders given from a great distance had to be carried out even if the superior was not nearby. Unlike the mercenary soldiers who received a hefty salary, in modern mass armies the pay was much more modest. The loyalty of the soldier was on the one hand due to intimidation, on the other hand due to his identification with God's, the Kaiser's, and the nation's aims. Though modern wars opened entirely new dimensions of warfare, the mental models of earlier centuries, which interpreted war as a natural disaster or as a divine will, lived on. Transposing war into a mythical dimension also gave the soldier an exceptional social status. The military virtues (sense of duty, commitment to the battle, self-sacrifice) were surrounded by a nimbus of eternal validity.

The individual's fear of death was countered by the symbolic immortality of the group, since the survival of the group, even if many of its members died or were replaced, was assured.¹⁴ The military unit gave the impression of an immortal entity which, through the illusion of homogeneity and coherence, made the unbroken continuity of the members tangible.¹⁵ A soldier who did not show fear or weakness even in the moment of death was a hero for the community. But denying fear helped not only to overcome the fear of death, but it helped also to resolve the ambivalence that arose from the inner conflict between the military duty to kill and the Christian prohibition of killing. However, where a value is absolutely idealized (like the ideal of the fearless soldier), anything that contradicts it must be absolutely denied at the same time. Splitting the world between "good" and "bad" makes not only borders clear but protects soldiers from experiencing a crisis of identity.

Ideals and the harsh Reality

In contrast to the idealized world of military culture, reality presented a very different picture, since most soldiers, despite the heroic cult, feared and longed for their loved ones and found it difficult to cope with the compulsion to kill. In this respect, it made no difference whether they fought as mercenaries or as conscripts. In contrast to the humanistic image of the bourgeoisie, which tolerated weakness and negative emo-

¹⁴ C. F. SHATAN, Militariserte Trauer und Rachezeremoniell, in: P. PASSET – E. MODENA (Eds.), *Krieg und Frieden aus psychoanalytischer Sicht*, Basel, Frankfurt 1983, p. 226.

¹⁵ Ibid., p. 233.

tions, the emotional taboo of civil society triggered a series of cognitive dissonances. Leon Festinger's term is used to describe the phenomenon whereby real-life experiences contradict expectations and the individual experiences the resulting dissonance as an anxiety-inducing condition that must be reduced at all costs.¹⁶

Soldiers' Fear as "Hysteria"

According to Grigorii Shumkov, the most influential Russian psychiatrist of the turn of the century, soldiers experienced their greatest fear in the minutes immediately before battle. As usual the battle began with an artillery attack. In the loud roar of the guns, everyone waited for orders. The soldiers, in a state of great tension, start to rummage in their pockets, take out a letter or a note, start to read it, and then, in most cases, burnt it. Then, on a piece of paper they wrote a final message: "*If I die, please send this message home and tell my family I was thinking of them.*" The more religious soldiers made the sign of the cross, took an icon as a talisman, kissed it and hung it around their necks.¹⁷ When this "rite" was over, they began to adjust their uniforms and equipment. They couldn't concentrate, the atmosphere was tense and alien. Many even ran to a nearby bush to relieve themselves. They tried to quench their thirst and filled their canteens with water. Many lit a cigarette, checked their weapons and ammunition. Then the order arrived, which brought some relief, but with the noise of the approaching artillery they felt they were about to die. But at this point it didn't matter, just let it end already!¹⁸

This fear, however, was linked to the moment, which mostly disappeared once the fight started. Some of the soldiers, however, developed a permanent state of fear. The symptoms were extremely varied: stuttering, loss of swallowing reflex, slurred speech, uncontrolled laughter, crying spells, temporary loss of hearing or sight and sometimes total loss of speech. Sometimes the traumatic experience also affected the musculoskeletal system: unstoppable tremor of the legs and hands, difficulty walking, catalepsy, convulsions, paralysis of certain parts of the body. Fearful states of anxiety may result in mood swings, dullness, stomach and intestinal upset, insomnia, hallucinations, suicide attempts, aggressive

¹⁶ L. FESTINGER, *A Theory of cognitive dissonance*, Stanford 1957, p. 40.

¹⁷ G. SHUMKOV, Dusevnoje sostojanje vojnov v ozidanii boja. Po nabljudenijam oficerov, in: *Voemopsichologicseskij etjud. Voennyj sbornik*, 56, 1913, p. 100.

¹⁸ Ibid., p. 101.

behaviour, but also in the smearing of the soldier's own excrement or in the conspicuous frequency of masturbation. Others developed phobias: panic-like fear of crowds, open spaces, heights, persecution, disease and even a drop of blood.¹⁹

In 1915, Charles Samuel Myers, an English psychiatrist, named the syndrome "shell shock", but there are several other names in the literature (hysteria, dorsal hernia, neurasthenia). In France, the term was used for "commotion", like shell shock, and "motion de la guerre", referring to emotional shock. In the Austro-Hungarian Monarchy it was called "war neurosis", in Italy "war emotion" or "psychoneurosis", in Russia "war contusion" and "traumatic neurosis".²⁰ Initially, the onset of symptoms was thought to be a physical consequence of an unexpected explosion, but more recently there have been a mass of cases where no such direct physical impact has occurred.

In the German Empire, Robert Gaupp, a renowned psychiatrist, in the second year of the war, called soldiers suffering from chronic pathogenic war fears "mental invalids" and recommended their discharge.²¹ However, he changed his position a year later and argued quite differently at the Munich Psychiatric Conference in 1916. This event marked a negative turning point in psychiatric diagnosis of pathological fear in soldiers. As a result of the decision of the German professional mainstream, all fear states (sciatica, rheumatism, migraine, bedwetting, rage attacks) were included in the category of "hysteria".²² In the pathogenesis of shell shock, external factors (e.g., grenade explosion) were not considered to be of any importance. On the contrary, endogenous factors, i.e., factors linked to the soldier's character (lack of fighting spirit and patriotism, pension speculation, low morale, internal rejection of war) were emphasized.²³

The weak, unpatriotic, cowardly soldier became one of the most typical scapegoats for war defeat. The stigma of the "hysterical man"

¹⁹ S. MICHL – J. PLAMPER, Soldatische Angst im Ersten Weltkrieg. Die Karriere eines Gefühls in der Kriegspsychiatrie Deutschlands, Frankreichs und Russlands, in: *Geschichte und Gesellschaft*, 35, 2009, p. 235.

²⁰ Ibid., p. 209.

²¹ R. GAUPP, Hysterie und Kriegsdienst, in: *Münchener Medizinische Wochenschrift*, March 16, 1915, p. 362.

²² MICHL – PLAMPER, p. 222.

²³ E. N. MAYENDORF, Das ideogene Moment in der Entstehung des Zitterns bei Kriegsteilnehmern und die introspektiv-psychologische Richtung in der Neurologie überhaupt, in: *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, August 30, 1917.

also meant that the soldier was deprived of all positive attributes of a “masculine” identity, becoming, in the interpretation of the military leadership, a malingerer, a coward, a moral and wilful retard, a pension speculator.²⁴ Max Lewandowsky, a Berlin doctor and military adviser, advocated a harsh approach to the victims of war neurosis, even if they had been hailed as heroes before their disintegration.²⁵ After 1917, the intertwining of hysterical soldiers and the conspirators of the hinterland (leftists, pacifists, whining women) became a common *topos*.

Contrary to the romantic doctrine of German military psychiatry, according to which the soldier's fear was a deviant phenomenon, Shumkov considered the soldiers' fear a natural human reaction.²⁶ Opposite to his German colleagues the liberal Russian psychiatrist got a more realist view of soldiers' fear. His starting point was that every soldier experiences fear before, during and often after battle, in other words this emotion is part of the soldier's human essence. He was of the view that soldiers' fears should first be thoroughly analysed and only then can the psychiatrist help soldiers control theirs fear. His Russian colleague Gerver, an expert on battlefield illnesses, set up a dual model, separating trench psychosis from combat psychosis. In his opinion the former was associated with stupor, disturbance of consciousness, and is triggered by the fear of prolonged waiting, while battlefield shock caused damage to the emotional sphere.²⁷

French psychiatrists were similarly perplexed by the inhuman insensitivity of their German colleagues and by the attitude abusing science at the service of the state. They couldn't accept the simplification of the diverse pathologies, and they looked for a more differentiated picture about hysteria. André Léri, a French neurologist, studied soldiers in the battlefield immediately after the traumatic event. He succeeded to distinguish between the symptoms that follow the explosion and the reactions that follow traumatic emotional experiences.²⁸ Albert Devaux and Benjamin Joseph Logre, like their Russian colleagues, were of the

²⁴ F. ERŐS, Kínzás vagy gyógyítás? Pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban, in: *Kaleidoszkop*, 5, 2014, pp. 33–58.

²⁵ M. LEWANDOWSKY, Was kann in der Beurteilung und Behandlung der Kriegsneurose erreicht werden?, in: *Münchener Medizinischer Wochenzeitschrift*, 30, 1917, p. 1031.

²⁶ M. ENVALD, Dve doktrini bojevogo vozspitaniya vojszka, in: *Voennij szbornik*, 54, 1911, pp. 101–106.

²⁷ A. V. GERVER, *O dusevnyih rasstrojstvah na teatre voenniyh dejstvij*, Petrograd 1915, pp. 36–37.

²⁸ A. LÉRI, *Commotions et motions de guerre*, Paris 1918.

opinion, that a previously brave man could become a coward one after a great emotional shock. They considered soldiers fear not as hysteria, but as “emotional hypersensitivity”. In this country there was no discussion about cowards or pension speculators because psychiatrist considered “acquired cowardice” as the effect of battlefield events.²⁹

Like psychiatric opinions, the treatment of soldiers varied also from one warring country to another. In the countries of the Central Powers, including the Austro-Hungarian Empire, “malingeringers” were subjected to brutal torture. From 1916 onwards, special wards, so-called “nerve” stations, were set up in Germany and the Monarchy.³⁰ In addition to drug treatments, doctors treated the patients with isolation, dark chambers, electric shocks (Kaufmann’s surprise cure), hot and cold-water cures. It was an “old recipe” in the army for killing soldier’s fear, because they were convinced, that fear can only be banished by more fear. Psychiatrists also used electrotherapy in the allied countries and in Russia as well, but it was not the most common type of treatment. Instead, doctors used here hypnosis and re-education to influence unconscious processes. In 1915, German psychiatrists rejected the hypnotic treatment method because they considered it unworthy of the German soldier, a method reminiscent of “medieval mysticism”.³¹ Psychiatrists used the (rational/cognitive) psychotherapy of Charles Dubois to make the patient aware of the cause of his fearful state. It was hoped that this would enable the patient to regain personal control over the emotion.

However, fear did not only affect the soldiers, but also the civilians in the hinterland. French and Russian psychiatrists paid attention to this matter, but in Germany psychiatrists had a blind spot for the fears experienced by the population. They were convinced that there was a conspiracy between unpatriotic, “degenerate” civilians and “hysterical” soldiers. This topos appeared in the second year of the war, but it gained real publicity with the legend of stab in the back in the wake of the peace treaty.³² In this interpretation, the fear of civilians and women was not at all an individual problem, but a disposition. Civilians were in fact understood as the “masses”, whose feminine, capricious emotions Le Bon had already described at the end of the 19th century. According to

²⁹ A. DEVAUX – B. J. LOGRE, *Les anxieux*, Paris 1917, p. 297.

³⁰ ERŐS, p. 33–58.

³¹ P. LERNER, *Hysterical Men. War, Psychiatry, and the Politics of Trauma in Germany*, Ithaca 2009, p. 111.

³² Ibid., pp. 193–195.

Bonhoeffer, the emotional burden of warfare only made those sick who would have been sick without the outbreak of war. Fear of war was in fact a sign of weakness of character.³³

Soldiers as “Deserters”

Another psychological “disease” that afflicted the soldiers was homesickness. Dr. László Epstein, director of the Royal Hungarian State Mental Hospital in Budapest-Angyalföld described the psychological effects to which soldiers were constantly exposed during the war years: *“These psychological effects begin at the moment of parting from home, when the pain of never seeing his family again may shake the heart of the departing young man or father. And even if the paralyzing effect of this grief is soon counterbalanced by the enthusiasm which passes from one man to another in the ranks of soldiers going to war; let us not forget that not only each of these strong ambivalent feelings, but also their change, evokes a surge of temper which, under the influence of new excitements, may become a turbulence. And such excitements soon abound.”*³⁴

Being away from home and missing their loved ones was a particular problem for young soldiers. But it was not a new phenomenon for military psychiatry, as the early diagnosis of the disease, known as the Swiss disease shows. The “nostalgia disease” was described by Johannes Hofer, a Swiss medical student, in his preliminary dissertation in the 17th century, and he attributed the disease to the insatiable longing of soldiers. In contrast, Johan Jacob Scheuchzer explained it by physiological processes. He believed that if foreign air, rather than Swiss air, came into the bodies of Swiss soldiers, the body produced toxic fluids, which effect on the soldier’s mind and soul.³⁵ According to this concept this is not as much of a problem for older soldiers because their ageing skin pores are less likely to allow toxic air to penetrate and the lower contamination causes less disturbances.

However, homesickness did not only affect Swiss soldiers. Dr. Camillo Reuter, Colonel, former clinical assistant professor, wrote during World War I: *“Brückner and Stelzner find in the Slavs a nervous exhaustion, a lethargy*

³³ K. BONHOEFFER, Psychiatrie und Krieg, in: *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, September 24, 1914, pp. 1777–1779.

³⁴ L. EPSTEIN, – Háború és elmebaj (Lecture on January 14, 1915), in: K. KAPRONCZAY – K. KAPRONCZAY (Eds.), *Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből. Naplók, kéziratos visszaemlékezések, szakcikkek*, Budapest 2016, p. 448.

³⁵ See more in Z. VÖLGYI, A harctevékenységhez kapcsolódó stressz pszichológiai aspektusai, in: *Hadtudományi Szemle*, 9, 2018, pp. 270–286.

caused by homesickness, which Stelzner considers a racial psychotic condition.” He quotes Stelzner as writing: “*In contrast, Stanojevits never experienced such symptoms. Since the outbreak of the war, in my experience in the mental and nervous ward of the military hospital under my direction, Hungarians and Germans have been the least prone to psychic illnesses. No generalization can be made for our Slavic peoples. The Czech and Dalmatian peoples have shown themselves to be conspicuously degenerate and prone to nervous and mental diseases, and one might say that they are on a par with the Jews in their degeneracy.*”³⁶

Although Reuter agreed with Stelzner that he attributed a role to homesickness in the genesis of depressions, he rejected the “racial psychological” origin of these depressions, according to his own claim. Pappenheim reported cases of “reactive homesickness depression”, which he said only affected “narrow-minded” soldiers who were less educated and came from a rural milieu.³⁷ Like Stelzner, he attributed a strong influence to character dispositions in the etiology of the disease.

Pönitz, the head doctor at the psychiatric clinic in Halle, categorized deserters into three groups. In the first, he classified psychotics who were not afraid to commit crimes. In the second category were infantile, hysterical, epileptic, alcoholic soldiers and deserters who left the army because of homesickness or sexual jealousy. He also included vagabonds, psychopaths with a pernicious lust for freedom, and rebels, who he said accounted for 70% of deserters. The remaining 10% showed symptoms of memory deficiency. These soldiers disappeared unexpectedly and sometimes assumed new identities.³⁸

The most common reasons for leaving the squad were fear of reprisals, abuse from superiors or homesickness. Nostalgia for home and different states of fear were considered diseases that could spread like a contagion. Gustav Liebermeister, an internist from Tübingen, for example, argued that men at the front were still “sturdy” and “healthy”, but that the closer they came to their home, the greater was the risk of “infection”. In his opinion the influence of the “disease carriers” (e.g., women) of the

³⁶ C. REUTER, A háború szerepe az elmebajok kóroktanában, in K. KAPRONCZAY – K. KAPRONCZAY (Eds.), *Az I. világháború magyar orvosi emlékeiből. Naplók, kéziratos visszaemlékezések, szakcikkek*, Budapest 2016, p. 478.

³⁷ K. BIRNBAUM (Ed.), *Kriegsneurosen und -psychosen auf Grund der gegenwärtigen Kriegsbeobachtungen. Erste Zusammenstellung vom Kriegsbeginn bis Mitte März*, Berlin 1915, p. 214.

³⁸ K. PÖNITZ, Zur Psychopathologie der Fahnenflucht, in: *Archiv für Kriminologie*, 68, 1917, pp. 260–281.

hinterland could be dangerous for them.³⁹ In the army, the most obvious remedy was again to intimidate soldiers, to threaten them with the death penalty, or even to keep them away from home.

Soldiers “Sexual Perversions”

War has given rise not only to hatred and fear, but also to specific forms of love. The threatening environment forged soldiers together in a particular way, as their emotional relationships were forged in an infinitely vulnerable, fearful environment. According to Shay, the camaraderie of soldiers was therefore often akin to the most intimate family love relationships, and their durability is shown by the fact that they persisted long after the war had ended.⁴⁰ The phenomenon of affectionate relationships between men has also attracted the attention of psychiatry, because wartime neurosis could be triggered not only by the explosion of shells but also by the loss of comrades.

Touton, referring to earlier observations of warfare, described the significant impact of war on sexual instincts.⁴¹ This effect may have been inhibitory but also facilitating, as Löwy reports.⁴² After major combat deployments, it was not uncommon for soldiers to lose their morning erections and suffer a complete loss of libido. However, the impact of war events could have the opposite effect. In these cases, Löwy observed an extreme increase in potency, even to the point of “perversions”. These cases represented a new category of psychiatric problems. The emergence of homosexuality and sexual perversions was a delicate social issue, as sexual potency was the main attribute of the male ideal in the soldier’s time.⁴³

The ideal image of the German soldier was a relevant part of the male-dominated world of the bourgeois culture at the turn of the century.

³⁹ G. LIEBERMEISTER, Verhütung von Kriegsneurosen. Kriegsärztlicher Vortrag gehalten in Stuttgart am 26. Januar, in: *Medizinisches Correspondenz-Blatt des Württembergischen Ärztlichen Landesvereins*, August 31, 1918, p. 308.

⁴⁰ J. SHAY, *Achill in Vietnam*, Hamburg 1994, p. 78.

⁴¹ K. TOUTON, Geschlechtsleben und Geschlechtskrankheiten in den Heeren im Krieg und Frieden, in: *Berliner Klinische Wochenschrift*, 52, 1915, p. 52, p. 1, pp. 3–7; p. 2, pp. 33–36; p. 3, pp. 56–59; p. 4, pp. 79–83.

⁴² M. LÖWY, Neurologische und psychiatrische Mitteilungen aus dem Kriege, in: *Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie*, 37, 1915, pp. 380–388.

⁴³ G. VINNAI, Psychologische Kriegstheorien. Psychoanalytische Konstruktionen zum Thema Krieg, in: T. JÄGER – R. BECKMANN (Eds.), *Handbuch Kriegstheorien*, Wiesbaden 2011, p. 41.

The German male identity was a counter-image of a “weak” and “sentimental” femininity at the turn of the last century. The rigid separation of social roles caused certain “feminine” emotions to be taboo for men (e.g., fear, grief, vulnerability). Conversely, recruits into the army were not only deprived of their individuality during training, but their male identity was also challenged by being forced into a female role.⁴⁴ They had to make their beds, clean, tidy up, and make sure that their uniforms were always spotless. All these tasks belonged traditionally to the female role. In Russia, however, there were no such rigid distinction between men and women. After 1917 many women enlisted in the army to prove their fearlessness, which put men to shame.⁴⁵

Behind the masculine perfection of the social facade, however, there was a fear of contamination with femininity, the stigma of vulnerability and weakness.⁴⁶ The forbidden emotions (tenderness, weakness, and responsibility) did find their way into the labyrinth of the soul, but they manifested themselves in a very different way from the masculine ideal of the time. The sexual behaviour of front-line soldiers changed considerably. According to Vinnai, sexual deviance was inextricably linked to the inhumanity that was the consequence of the emotional taboo.⁴⁷ The ambivalence that merged desire, fear and aggression was the psychic source of pornographic literature and prostitution consumption. These strategies served the emotional restitution of questioned masculinity and often manifested themselves in acts of violence against women in their own or enemy countries.⁴⁸

The focus of German military psychiatric studies was to explore the relationship between sexuality and commitment to war aims. Burchard observed an above-average enthusiasm for war among homosexual and bisexual soldiers.⁴⁹ He attributed it to men’s prolonged closeness and the natural adventurous spirit. He evaluated the warlike behaviour, perseverance, and performance of homosexual soldiers in a positive

⁴⁴ Ibid., p. 42.

⁴⁵ L. S. STOFF, *They Fought for the Motherland. Russia’s Women Soldiers in World War I and the Revolution*, Lawrence 2006, pp. 70ff.

⁴⁶ VINNAI, p. 38.

⁴⁷ Ibid., p. 42.

⁴⁸ R. SEIFERT, Krieg und Vergewaltigung. Ansätze zu einer Analyse, in: A. STIGLMAYER (Ed.), *Massenvergewaltigung. Krieg gegen die Frauen*, Freiburg 1993, pp. 85–108.

⁴⁹ E. BURCHARD, Sexuelle Fragen zur Kriegszeit, in: *Zeitschrift für Sexualwissenschaft*, 10, 1915, p. 373.

manner.⁵⁰ We can read about the warm comradeship between soldiers also in Hirschfeld's documentation of soldiers' letters and his personal observations.⁵¹ Contrary to Burchard's observations, he reported cases where homosexuality was not associated with enthusiasm for the fatherland. He reported also about a case when a soldier who was 'not up to the task' had to shoot a Cossack prisoner of war, but "because of his hysterical character" he started to sob and fell into a crisis of conscience.⁵²

In the German army, homosexuality was an absolute taboo. If a soldier was found to be attracted to his own sex, it could mean the end of his military career, but it would certainly mean a significant loss of social status. This phenomenon is illustrated by a case in Birnbaum's collection of psychiatric literature, which was also reported by Hirschfeld and Steiner. A homosexual officer constantly abused his subordinates because he was afraid that his sexual "deviance" might be revealed. This fear led to severe depression.⁵³ Latent homosexuality, however, was more common in the field, where sadism was legally practiced.⁵⁴ War provided an optimal arena for sadistic soldiers, because it was allowed to subjugate and destroy the body of the enemy. The penetration into the body of the other, in Jünger's terms, the 'pleasure of blood' (*Wollust des Blutes*) only became conscious when the fog that enveloped the mind lifted and the soldier returned to reality.⁵⁵

Soldiers' Alcohol Abuse

An old, tried, and tested method of overcoming fear in the army was the use of mind-altering drugs, opium, morphine, and alcohol proving to be the most effective tools. During the First World War, these drugs were common practice for both the military leadership and the soldiers. Ervin Sinkó captured just such a situation in his novel "The Optimists": "*Józsika, show me that you will not be unfaithful. If you loved morphine for the sake of Bandi, now drink for my sake, drink until you are soaked, until you have thrown off every*

⁵⁰ BIRNBAUM, p. 7.

⁵¹ M. HIRSCHFELD, Aus der Kriegszeit, in: *Vierteljahrssberichte der wissenschaftlich-humanitären Komitees während der Kriegszeit*, 15, 2015, pp. 3–35.

⁵² M. HIRSCHFELD, Zur Behandlung im Kriege erworbener hysterischer Zustände, insbesondere von Sprachstörungen, in: *Zeitschrift für die Gesamte Neurologie und Psychiatrie*, 34, 1916, pp. 195–205.

⁵³ BIRNBAUM, p. 382.

⁵⁴ VINNAI, p. 38.

⁵⁵ E. JÜNGER, *Der Kampf als inneres Erlebnis*, Berlin 1922, p. 9.

*last of your good mind, otherwise you will not be able to understand me, the poor madman, and take me into your heart. For I have great, fearful secrets to lock up in your heart this very day. ‘What’s this?’ he lifted a bottle. No, this is nothing [...] give me Pálinka! Cointreau, that’s good [...].*⁵⁶

The consumption of alcohol, which was always sanctioned by cultural and social practices, was a natural part of the military, and typically served four main purposes. The first was a medical purpose: anaesthesia, disinfection, and healing. Alcohol was believed to have a disinfectant and versatile healing effect. The second is a mental-therapeutic purpose, a relaxing effect, which has the function of suppressing fear, stress, and bad memories. Last but not least, it was also used as a reward after combat operations. The third benefit was that it increased the soldier’s courage, helping him to continue the fight. Finally, it was also useful for providing calories and extra energy (a liter of 12% wine contains 500–700 calories, pure vodka 2800 calories and rum up to 4000 calories).

Alcoholism was mainly a challenge for Russian psychiatrists, but it was a problem in all warring countries. Psychiatrists in Russia have investigated the role of alcoholism in the development of war neuroses. In the case of alcohol-related psychoses, the main danger was its inheritance, but the mass incidence of alcohol abuse was also worrisome.⁵⁷ Although shortly after the outbreak of the war the Tsarist government restricted the trade in spirits, wine, and beer by withdrawing some of the licenses previously issued and reducing the maximum alcohol content from 40% to 37%, the measures had the opposite effect to that expected.

In Germany and the Austro-Hungarian Monarchy, unlike in other belligerent countries, alcohol abuse was not such a problem. Indeed, production in these countries fell sharply (in the case of beer, in Germany to 30% of pre-war levels), but the fall in sales was not due to the introduction of prohibition but to a shortage of grain stocks.⁵⁸ Shortages of essential brewing ingredients such as sugar, cereals and potatoes caused the shortages in the two main belligerent countries of the Central Power. German soldiers got synthetic drugs mixed into their food. The substances, containing amphetamine and MDMA, were produced by the Merck company. Drug addiction caused serious problems in the country

⁵⁶ E. SINKÓ, *Optimisták*, Budapest 2010, p. 864.

⁵⁷ MICHL – PLAMPER, p. 237.

⁵⁸ J. P. MCGOWAN, Alcohol, in: S. TUCKER (Ed.), *The Encyclopedia of World War I*, Cremona Drive 2015, p. 83.

after the end of the war. Although the Nazis tried to combat it radically, this scrupulousness disappeared completely after the outbreak of the Second World War. The use of Pervitin was expected to keep soldiers awake and to dissolve fear. The pill put the soldier in a euphoric state, and he felt no exhaustion. In military jargon, it was called Panzerschokolade or Hermann-Göring-Pill.

Summary

Although the stupor temporarily helped these people through a period of fear, it did not completely remove the threat of reality. Beyond the phenomena of fear, the war had many other psychic consequences that have received very little attention in historical research today. However, there is a growing body of research in the social psychology literature on the massive impact of collective trauma on the affected and later generations. The Holocaust is the most common subject of analysis, although the effects of soldiers' trauma of the First World War has, in my opinion, still not been dealt with in Europe. The trauma of the First World War has been covered up by the trauma of the Second World War, and the memory of the First World War has been covered up by the memory of the Second World War.

Just as traumas live on, disappearing like a diving trail and resurfacing in times of crisis, fear does not disappear, it has been only metamorphosed. Every society has its own emotional culture and its own normative practices of how emotions should and should not be expressed. And these practices are passed down unreflected from generation to generation. Gender roles involve not only normative expectations and behaviours, but also emotions. In fact, the ideal of German psychiatry is not so far away from the childhood ideals of our generation. "Soldier stuff", we used to say, when a child was injured, which meant that the soldier mustn't cry and mustn't be afraid of anything. Modern man is developing ever more perfect weapons to fight the "enemy". At the same time, he is still weaponless against collective fear. Today, the social sciences pay much more attention to cognitive processes, to the rational motivations of historical actors. At the same time, the study of emotions highlights the relevance of the "irrational" and "subjective" dimension in the shaping of history. Only the study of these phenomena reveals the hidden continuities of mental structures, that go back centuries, continuities that lead right up to the present day, to our own present.

Militäradel der Österreich-ungarischen Monarchie während des Ersten Weltkriegs¹

Jan Županič*

One of the oldest privileges of the officers of the Habsburg Monarchy established by Maria Theresa in 1757 gave the commissioned officers involved in a campaign after 30 years of service the right to apply for free-of-charge ennoblement in the Habsburg Monarchy (later Austrian Empire). The aim was to enhance the social status of the officers as well as to strengthen the pledge between these officers and the monarch. In the following years, the directive was further amended. Since 1896 a forty-year service sufficed for ennoblement of an officer and, at the same time, it was determined that Austrian officers shall be granted an Austrian title and Hungarian officers a Hungarian title. World War I, however, witnessed the most dramatic rise in modifications. The study focuses on the recruitment of nobility from the ranks of officers and its main goal is the scrutiny of the events leading to the aforementioned changes throughout World War I and the consequences of these changes.

[Austria-Hungary; History; Nobility; Word War I; Officers]

Ältere sowie neuere Veröffentlichungen setzen sich mit dem Thema des österreichischen Adels und der Adelpolitik in der Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert lang und breit auseinander. Neben juristischen Handbüchern aus dem 19. Jahrhundert² handelt es sich insbesondere um heutzutage schon klassische Studien Rudolf Granichstaedten-Czervas, Berchtold Waldstein-Wartenbergs, Hanns Jäger-Sunstenaus oder Peter

¹ Diese Studie entstand im Rahmen des Förderungsprogramms des Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften RVO:67985963.

* Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, Czech Republic; zupanic@hiu.cas.cz.

² In erster Linie sind es: E. MAYERHOFER – A. Graf PACE, *Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst der im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder mit besonderer Berücksichtigung der diesen Ländern gemeinsamen Gesetze und Verordnungen*, 5. Bd., 5. Auflage, Wien 1901, S. 151–154.

Frank-Döferings.³ In den 1990er Jahren wurde dann eine umfangreiche Synthese Reinhards Binder-Krieglsteins veröffentlicht.⁴ Gemeinsam mit einigen zwar kleineren, jedoch sehr wichtigen Studien⁵ geht es um außerordentlich informationsreiche, bei Waldstein-Wartenberg und Jäger-Sunstenua sogar grundlegende Studien, die jedoch nur die Frage „wie“ beantworten. Die Frage „warum“ wird in den meisten Arbeiten außer Acht gelassen, denn die Autoren behandeln nur konkrete Teilprobleme.⁶ Dies ist jedoch ziemlich einleuchtend. Ohne Kenntnis der außerordentlich umfangreichen Quellenbasis ist es kompliziert, sich mit dieser Frage überhaupt zu befassen, und fast unmöglich, sie zu beantworten. Erst nachdem die oben genannten Studien veröffentlicht worden waren, und nach gründlichem Studium von im Wiener Allgemeinen Verwaltungsarchiv deponierten Fonds konnte ein Versuch unternommen werden, die Nobilitierungspolitik der Habsburgermonarchie zu analysieren, die – was zu betonen ist – nie kodifiziert wurde und nicht für

³ Grundlegende Studien zu diesem Thema sind: R. GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, Altösterreichisches Adels- und Wappenrecht, in: Adler. *Zeitschrift für Genealogie und Heraldik*, 1 (XV.), 1947, S. 49–58; B. WALDSTEIN-WARTENBERG, Österreichisches Adelsrecht 1804–1918, in: *Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs*, 17/18, 1964/65, S. 109–146; H. JÄGER-SUNSTENAU, Statistik der Nobilitierungen in Österreich 1701–1918, in: *Österreichisches Familienarchiv*, 1, 1963, S. 3–16; ders., Sozialgeschichtliche Statistik der Nobilitierungen in Ungarn 1700–1918, in: *Bericht über den sechzehnten österreichischen Historikertag in Krems/Donau* (Veröffentlichungen des Verbandes Österreichischer Historiker und Geschichtsvereine), Bd. 25, Wien 1985, S. 578–583; P. FRANK-DÖFERING, *Adelslexikon des Österreichischen Kaiseriums 1804–1918*, Wien, Freiburg, Basel 1989, S. 600–610.

⁴ R. BINDER-KRIEGLSTEIN, *Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adelsrechts der cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelaufhebungsgesetz der Republik unter besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts*, Frankfurt am Main 2000.

⁵ Hier sind in erster Linie Studien Andreas Cornars, Georg Frölichsthals und Michael Göbels zu ausgewählten Problemen des österreichischen Adelsrechts zu erwähnen.

⁶ Z.B. E. H. von BRUNNER, Die Übertragung des Familiennamens nach zivil- und adelsrechtlichen Kriterien, in: S. Freiherr von ELVERFELDT-ULM (Hrsg.), *Adelsrecht. Entstehung – Struktur – Bedeutung in der Moderne des historischen Adels und seiner Nachkommen*, Limburg an der Lahn 2001, S. 174–202; A. CORNARO, Die österreichischen Adelsbestätigungen in Venetien, in: *Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs*, 31, 1978, S. 161–180; ders., Nobilitierungen ohne Diplom und Ausfertigungsgebühr, in: *Scrinium, Zeitschrift des Verbandes österreichischen Archivare*, 43, 1990, S. 126–139; M. GÖBL, Die Wappenverleihung an Arthur Krupp im Jahre 1907 und der Versuch einer Neueinführung von bürgerlichen Wappenbriefen, in: Adler. *Zeitschrift für Genealogie und Heraldik*, 13 (XXVII.), 1983–1985, S. 3–4; S. GÓRZYŃSKI, *Nobilitacje w Galicji 1772–1918*, Warszawa 1997 usw.

alle Bevölkerungsgruppen einheitlich war, da sie sich je nach Zeit oder Sozialgruppe unterschied.

Diese Studie setzt sich deshalb zum Ziel, die Veränderung der österreichisch-ungarischen *noblesse d'épée* im Laufe der Zeit mit besonderer Rückicht der letzten Jahre der Monarchie, d.h. während des Ersten Weltkriegs, zu erfassen. Die Berufsgruppe der Offiziere war genug zahlreich, um zusammenfassende Schlüsse zu ziehen, aber entsprechende Quellen wiederum nicht so umfangreich sind, um die Möglichkeiten eines Forschers zu überschreiten. Auf folgenden Seiten wird ein Versuch unternommen, einerseits die Entwicklung des Militäradels im Laufe der Zeit zu erfassen, andererseits Gründe für Änderungen und Regelung von Nobilitierungsvorschriften während des Ersten Weltkriegs zu beschreiben. Zwecks eines unentbehrlichen Vergleichs konnten selbstverständlich nobilitierte Zivilpersonen nicht außer Acht gelassen werden, die zwar nicht primär im Fokus dieser Studie stehen, aber die Situation des Militäradels in der Habsburgermonarchie ergänzen.

Das hierarchische Adelssystem in der Habsburgermonarchie wurde unter der Regierung Maria Theresias abgeschlossen. Im Jahr 1752 wurde im Westen der Monarchie, in den böhmischen und österreichischen Ländern, die Form der Adelsbriefe vereinheitlicht, um ihre unbestreitbare Gültigkeit in allen Erbländern zu erreichen, wodurch *de facto* ein einheitlicher erbländischer Adel entstanden war, der nach 1804 in einen österreichischen Adel transformiert wurde.⁷

Ungarn behielt jedoch seine eigenen Besonderheiten einschließlich des durch den ungarischen König verliehenen Adelsstands. Die Anzahl der hier verliehenen Titel war dabei verhältnismäßig hoch. Während 1701 bis 1848 in den böhmischen und österreichischen Ländern (Österreich) 5316 Personen in den Adelsstand erhoben wurden, waren es im gleichen Zeitraum in Ungarn 2983 Personen.⁸ Es handelte sich um keine geringfügige Zahl angesichts der Tatsache, dass nicht alle ungarischen Neuadligen durch die hiesige Hofkanzlei nobilitiert wurden. Viele erwarben den Titel in den böhmisch-österreichischen Erbländern.

⁷ Zum Adel gehörte seit 1807 auch der galizische Adel (1772–1807 wurden besondere galizische Adelstitel verliehen). Vgl. J. BRŇOVJÁK, *Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780*, Ostrava 2015, S. 77–100. Zur österreichischen Militäradel auch: J. ŽUPANIČ, Proměna vojenské šlechty za první světové války, in: *Sborník archivních prací*, LXIX., 1, 2019, S. 87–13.

⁸ JÄGER-SUNSTENAU, *Sozialgeschichtliche Statistik der Nobilitierungen in Ungarn*, S. 580–583.

Franz Joseph I. verlieh aber infolge der ungarischen Revolte von 1848 bis 1849 und der neuen Staatskonzeption viele Jahre keine ungarischen Adelstitel mehr. Obwohl Nobilitierungen durch den ungarischen König im Jahr 1863 wieder fortgesetzt wurden, wurden nach dem österreich-ungarischen Ausgleich von 1867 nur sehr wenige Titel verliehen. Dies änderte sich erst nach Entstehung des Dualismus. Die Anzahl ungarischer Nobilitierungen fing an schnell zu steigen, weil die „Herkunft“ des verliehenen Titels von der Staatsangehörigkeit der ausgezeichneten Person abhing: während die Einwohner Cisleithaniens den österreichischen Adelsstand erwarben, sollten Personen aus Transleithanien ausschließlich den ungarischen Adelstitel erwerben. Dieses Prinzip wurde bis auf einige Ausnahmen eingehalten, obwohl sich das Adelsrecht und die Titel in beiden Teilen der Monarchie unterschieden. Während es in Österreich fünf Titel gab, fehlte in Ungarn der Rittertitel und der niedrigere Adel stellte dort eine einheitliche Gruppe dar.⁹

	CISLAITHANIEN (ÖSTERREICH)	TRANSLAITHANIEN (UNGARN)
HÖHERER ADEL	Fürst	Fürst
	Graf	Graf
	Freiherr	Baron
NIEDRIGER ADEL	Ritter	Einfacher Adel
	Einfacher Adel	

Habsburgische Herrscher verliehen seit Mitte des 18. Jahrhunderts Adelstitel doppelter Herkunft. Die Regel, die die (österreichische, ungarische) Nobilitierung an die Staatsbürgerschaft knüpfte, wurde durch die Existenz des *systematisierten Adelsstands* gestört. Träger einiger Orden (Maria-Theresia-Orden, Sankt Stephans-Orden, Leopold-Orden und Orden der Eisernen Krone) hatten nämlich das Recht, um einen Adelstitel anzusuchen, allerdings die Statuten ermöglichen zumeist nur Verleihung des österreichischen Adelsstandes.¹⁰

⁹ Diese Tatsache wurde im Jahr 1873 bestätigt, indem der höhere und niedrige Adel in der Monarchie kodifiziert wurden, in Cisleithanien außerdem durch den Erlass des k. k. Innenministerium vom 5. März 1877. BINDER-KRIEGLSTEIN, S. 28.

¹⁰ Es gab Situationen, wo eine und dieselbe Person sowohl in Ungarn als auch in Österreich nobilitiert wurde. Beispielsweise der Großunternehmer in der Holzbearbeitungsindustrie und Großgrundbesitzer Leopold (Lipót) Popper (1822–1886)

Die Titelunvereinbarkeit war ein weiterer Grund, warum die Ordensnobilitierungsparagraphen (den Militär-Maria-Theresia-Orden ausgenommen) im Jahr 1884 abgeschafft wurden. Es handelte sich um einen bedeutenden Erfolg Budapests und eine Stärkung der ungarischen Staatlichkeit. Gesuche um den systematisierten Adelsstand wurden nämlich gewöhnlich an das cisleithanische (k. k.) Ministerium des Inneren eingereicht, was Budapest für Verletzung der dualistischen Bestimmungen hielt. Nach der Abschaffung des systematisierten Adelsstandes im Jahr 1884 waren alle Einwohner Transleithaniens verpflichtet, um Titel nur mittels ungarischer Behörden anzusuchen.¹¹

Ein spezifisches Phänomen der Habsburgermonarchie stellte die Existenz des *systemmäßigen Adelsstands* dar: die Regel, die Offizieren mit hiesiger Staatsangehörigkeit – jedoch nicht in der k. (u) k. Armee dienenden Ausländern – ermöglichte, nach gedienten Jahren den einfachen Adelsstand, also den niedrigsten Titel in der Adelshierarchie zu beanspruchen. Dieses Spezifikum der Habsburgermonarchie, mit dem wir uns hier detaillierter befassen werden, wurde im Januar 1757 durch die Kaiserin

wurde 1869 für seine Verdienste auf dem Gebiet der Landwirtschaftsentwicklung und für seine Wohltätigkeitsarbeit mit dem Orden der Eisernen Krone III. Klasse ausgezeichnet. Die Nobilitierung in Österreich strebte er nicht an und 1869 wurde er in den ungarischen Adelsstand mit Prädikat *podhrágyi (de Podhrágy)* erhoben. Als er aber 1882 mit dem Orden der Eisernen Krone II. Klasse für seine humanitären und unternehmerischen Aktivitäten ausgezeichnet wurde, beantragte er laut Satzungen die Erhebung in den österreichischen Freiherrnstand, der ihm umgehend erteilt wurde. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettarchiv (1523–1918), Kabinettskanzlei (1683–1918), Kabinettskanzlei Vorträge (1848–1918), Akten (nachfolgend nur: HHStA, KK), 1762/1882; J. ŽUPANIČ, *Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou a křížem*, Praha 2012, S. 541–542.

¹¹ Das Verfahren war ähnlich wie in Cisleithanien. Aufgrund einer Empfehlung des entsprechenden Ministers wurde die Angelegenheit vom ungarischen Ministerrat behandelt, der nach einer eventuellen Genehmigung den Antrag nach Wien weiterleitete. Hier wurde er jedoch nicht direkt an den Herrscher überreicht, sondern er ging laut cisleithanischer Verfassung in seine Kabinettskanzlei mittels des hier sitzenden ungarischen Ministers am Allerhöchsten Hoflager (auch *Minister á latere*), der eine ständige Verbindung zwischen dem Wiener Hof, den gemeinsamen Ministerien und der ungarischen Regierung zu pflegen hatte. Vgl. J. ŽUPANIČ, Adelspolitik als Machtfaktor im Kaiserreich Österreich. Eine Skizze der grundlegenden Probleme und Forschungslage, in: J. OSTERKAMP, (Hrsg.), *Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie*. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 39, Göttingen 2018, S. 117–140. Ebenfalls J. ŽUPANIČ – M. FIALA *Nobilitas Iudeorum. Židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě*, Praha 2017, S. 38–45.

und Königin Maria Theresia eingeführt und blieb mit kleinen Änderungen bis zum Zerfall der Monarchie im Jahr 1918 in Kraft.¹²

Seit der Einführung dieser Vorschrift wurde Offizieren insbesondere der erbländische Adelsstand verliehen. Der ungarische Adelsstand konnte nur auf ein besonderes Gesuch und nach Nachweis außerordentlicher Verdienste verliehen werden,¹³ was in Ungarn selbstverständlich nicht beliebt war. Diese Situation änderte sich erst nach Einführung des Dualismus, jedoch nicht sofort. Den hiesigen Politikern gelang es nicht, Ende der 1880er Jahre bei Franz Joseph eine Umbenennung der gemeinsamen Armee von der bisherigen kaiserlich-königlichen (k. k.) in kaiserliche und königliche (k. u. k.), wie es bei den gemeinsamen Behörden der Fall war, durchzusetzen. Eine entsprechende Vorschrift wurde am 17. Oktober 1889 verkündet und als nächstes sollte der *systemmäßige Adelsstand* an die Reihe kommen. Eine Änderung auf diesem Gebiet wurde erst ab dem 21. August 1894 wirksam, wonach Offiziere ihrer Staatsangehörigkeit entsprechend – also in den österreichischen oder ungarischen Adelsstand erhoben werden sollten.¹⁴ Im Folgejahr wurde aus diesem Grund

¹² Anfang des 20. Jahrhunderts war Österreich-Ungarn die einzige europäische Großmacht, wo eine ähnliche, über zweihundert Jahre alte Norm in praktisch unveränderter Fassung galt. Die Erhebung in den Adelsstand konnte hier jeder Offizier ungeachtet seines Rangs und sozialen Stands erreichen. Es war also üblich, dass Offiziere der IX. Rangklasse (Hauptmann bzw. Rittmeister) und in der Vormärzzeit auch Offiziere niedrigerer Ränge in den Adelsstand erhoben wurden. Im Europa des 20. Jahrhunderts war ein solcher Liberalismus nicht üblich. Sogar in Zarenrussland, wo der systematisierte Adelsstand für alle Arten des Staatsdienstes durch die Rangtabelle Zaren Peters I. von 1722 eingeführt wurde, wurde das Privileg der erblichen Nobilitierung schrittweise beschränkt: bei der Armee ab dem Jahr 1845 auf Stabsoffiziere ab der 8. Klasse (z. B. Major) aufwärts und ab dem Jahr 1856 sogar erst ab der 6. Klasse (Oberst) aufwärts. Was die Situation in Russland angeht, war die Nobilitierungsnorm für den Zivildienst noch strenger. Ab dem Jahr 1845 wurde die Verleihung des Erbadelstitels auf Beamte beschränkt, die mindestens die 5. Klasse, und ab dem Jahr 1856 mindestens die 4. Klasse erreichten. S. BEKKER, *Mif o russkom dvorjanstve. Dvorjanstvo i privilegii poslednego perioda imperatorskoj Rossii*, Glava 5, (online) in: <<http://coollib.com/b/274367/read#t23>>, [2019–11–24]. Zu dieser Frage auch J. ŽUPANIČ, Poslední rytíři monarchie, in: T. KYKÁL – J. LÁNÍK a kol., *Léta do pole okovaná. Noví nepřátelé, nové výzvy*, Praha 2017, S. 133–145.

¹³ Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsachiv (1500 ca.–1918 ca), Hofkadsakten (1600–1918), Akten (nachfolgend nur: AVA, Adelsarchiv), Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841), Nr. 123/I ex 1832.

¹⁴ Unterlagen zu den allerhöchsten Entschlüsse in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616b Offiziere (1841–1913), allerhöchste Erschließung Entscheidungen in: HHSTA, KK, 3716/1894 (Cisleithanien), 3717/1894 (Transleithanien).

eine „kosmetische“ Änderung des Status des Maria-Theresia-Ordens vorgenommen, die dem dualistischen System der Monarchie besser entsprach.¹⁵

Das Selbstbewusstsein Budapests stieg kontinuierlich. Die Einwohner Transleitaniens stellten circa 42 Prozent der Gesamtbevölkerung der Monarchie dar,¹⁶ dem auch die Anzahl verliehener Adelstitel (allerdings nur theoretisch) entsprechen sollte. In der Wirklichkeit musste aber der Anteil ungarischer Nobilitierter mindestens anfangs angesichts des bestehenden (vor allem ungarische Titel verliehenden) Adelsstands („Ordensadel“, schwächerer Wirtschaftsbasis sowie einer relativ niedrigeren Anzahl von Vertretern der nichtadeligen höheren Mittelschicht, der die meisten Titelempfänger entstammten, wesentlich niedriger gewesen sein).

Für den Zeitraum 1867–1914 gibt es leider kein vollständiges Verzeichnis österreichischer und ungarische Nobilitierungen. Laut der einzigen bestehenden Quelle, der statistischen Arbeit Hanns Jäger-Sunstenaus,¹⁷ sank die Anzahl ungarischer Nobilitierungen in den ersten zehn Jahren nach dem Ausgleich kontinuierlich, während die Zahl der österreichischen wesentlich stieg. Die Situation änderte sich grundsätzlich Mitte der 1870er Jahre, Anfang des 20. Jahrhunderts „produzierte“ Ungarn sogar mehr Adelige als Cisleithanien. Einfache Zahlen haben aber in dieser Hinsicht keinen großen Aussagewert, da die Zahl der Nobilitierung in der Monarchie nach der Abschaffung des systematisierten Adelsstands und Einführung des neuen Kurses in der Adelpolitik generell gesunken war. Wie der Vergleichsgraphik zu entnehmen ist, stieg die Zahl der Neugeadlten in Ungarn in den Jahren 1875 bis 1905, während sie in Österreich im gleichen Zeitraum sank.¹⁸

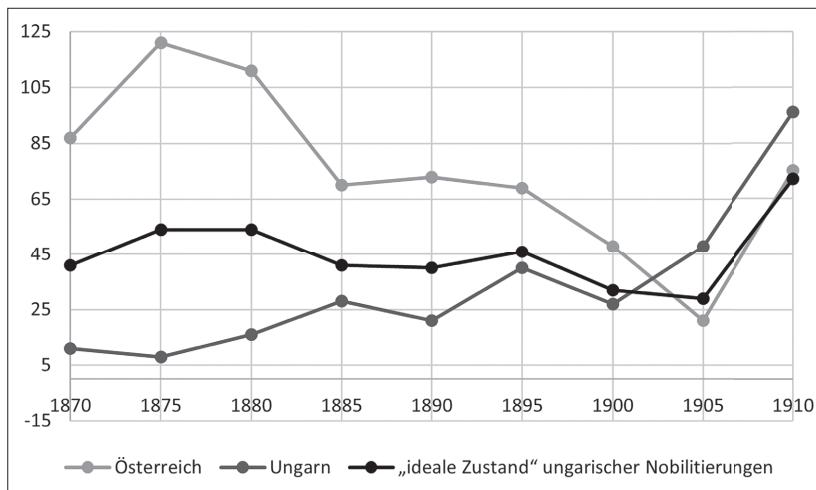
¹⁵ Während vor diesem Datum (21. August 1894) den Ordensträgern automatisch der österreichische Ritterstand und auf Antrag der österreichische Freiherrnstand zustand, erwarben neue Träger dieses Ordens entweder den österreichischen oder ungarischen Adelstand (in Ungarn gab es keinen Ritterstand) und auf Antrag der österreichischen Freiherrenstand oder das ungarische Baronat.

¹⁶ Laut der Volkszählung von 1910 lebten in Österreich 28 571 934 Einwohner, in Ungarn 20 886 487 und in Bosnien-Herzegowina, dessen Adelsstand nicht erfasst wurde, 1 898 044 Personen. Vgl. *Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910*, Wien 1912, Heft 1, S. 33–34.

¹⁷ JÄGER-SUNSTENAU, *Statistik der Nobilitierungen*, S. 6–8, 11–13; ders. *Sozialgeschichtliche Statistik der Nobilitierungen in Ungarn*, S. 580–583.

¹⁸ In der Graphik wurde neben den österreichischen und ungarischen Adelserhebungen auch eine „ideale Linie“ dargestellt, die (rein theoretisch) ungarische Nobilitierungen angesichts der Bevölkerungszahl verfolgen sollte.

Vergleich der österreichischen und ungarischen Nobilitierungen in den Jahren 1870 bis 1910



Die Situation änderte sich erst während des Ersten Weltkriegs vor allem dank Nobilitierungen von Offizieren und deren Hinterbliebenen, die – wie wir noch sehen – in Cisleithanien häufiger als im östlichen Teil der Monarchie waren. In der Armee setzten sich nämlich viele Angehörige der ungarischen Gentry, also Personen, die früher zum Adel gehörten und den systemmäßigen Adelsstand nicht anstrebten.

Aufgrund jahrelanger Analysen von Unterlagen zu Adelserhebungen kann festgestellt werden, dass es keine einheitliche Nobilitierungsstrategie in Österreich-Ungarn gab, und zwar mit Ausnahme von zwei Gruppen:¹⁹ Offiziere und Beamte. Anderen wurden Adelstitel üblicherweise für verschiedene Verdienste um das Herrscherhaus und den Staat verliehen. Meistens handelte es sich um Verdienste auf dem Gebiet der Wissenschaft, Medizin oder Kunst, oder (was noch häufiger war) um Aktivitäten im humanitären Bereich. Dahinter versteckten sich meistens großzügige Spenden für öffentliche Zwecke, Schenkungen von Kun-

¹⁹ Zur Adelspolitik der österreichischen und österreich-ungarischen Monarchie seit 1848 z. B.: J. ŽUPANIČ, Nobilitierungspolitik der letzten Habsburger. Der neue Adel im Zeitalter Franz Josephs und Karls, in: *Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 106, 4, 2019, S. 473–518.

oder wissenschaftlichen Sammlungen oder Geldspenden für (häufig nicht näher spezifizierte) Staatszwecke. Vor der Aufhebung der Nobilitierungsparagraphen im Jahr 1884 wurde man für ähnliche Verdienste mit Orden ausgezeichnet, so dass es relativ wenig direkte Nobilitierungen gab. Nach diesem Datum blieb die Auszeichnung durch Orden bestehen, aber viele Spender verbanden ihre Spende mit der Bedingung der Verleihung eines Adelstitels. Manchmal vereinbarten sie diese Belohnung sogar schon während der Verhandlungen mit dem Ministerpräsidenten oder Ressortminister, die dann ihren Antrag dem Ministerrat ohne Scheu vorbrachten. Der verliehene Adelsrang hing dann von der Vereinbarung des Ministerrats ab. In Cisleithanien kam nach 1884 jedoch die Erhebung von Nichtadeligen (außerhalb des Staatsdienstes) in einen höheren Adelsstand als den Ritterstand sehr selten vor.²⁰

Die Adelserhebung gegen Geld zwecks Unterstützung von Staatsinteressen war in der Monarchie ziemlich geläufig. Dies ergab sich auch aus dem Schreiben des Münchener Orientalisten Fritz Hommel, der im Jahr 1894 über eine eventuelle Intervention des bayrischen Prinzen Leopold, Schwiegersohn Franz Josephs I., bezüglich der Nobilitierung des galizischen Geschäftsmanns und Großgrundbesitzers Samuel Horowitz (1841–1924) verhandelte. Er bot nämlich an, er würde für Österreich-Ungarn eine sehr wertvolle Sammlung des berühmten Arabisten Eduard Glasers gegen einen Adelstitel kaufen. Wie Hommel feststellte, er verlangte „*den einfachen niedersten Adelsgrad, also nur das Prädicat ‚von‘, nicht etwa Ritter oder Baron, also sehr wenig*“.²¹ Der Erste Weltkrieg änderte an

²⁰ Vgl. ŽUPANIČ – FIALA, S. 44–49. Als Beispiel sind hier Geschäftsleute in der Textilbranche, Gebrüder Doctor anzuführen. Im Jahr 1911 wurde Eduard (1858–1926) für Geld- und Gemäldespenden an Hofmuseen und die kaiserliche Gemäldegalerie im Gesamtwert von 250 000 K in den Ritterstand erhoben. Sein Bruder Moritz (1862–1929) erwarb den einfachen Adelsstand ein Jahr später, nachdem er eine Stiftung in Höhe von 100 000 K zugunsten des Österreichisch-ungarischen Hilfsvereins in München errichtet hatte. Er versicherte sich jedoch gegen Misserfolg, denn die Stiftungsurkunde sollte erst nach seiner rechtskräftigen Nobilitierung in Kraft treten. Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Inneres (1550 ca.–1918), Ministerium des Innern (1848–1918), Präsidium (1848–1918), Akten (im Text: AVA, Inneres, MdI, Präsidium), Kt. 2398; HHStA, KK, 1091/1912; ŽUPANIČ, Židovská šlechta, S. 183–185. Großindustrieller Horace Landau (1869–1920) erwarb 1910 den Rittertitel für eine Spende in Höhe von 350 000 K an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften, von der Kosten der orientalistischen Altertumsforschung (Ausgrabungen in Ägypten und Babylon usw.) bestritten wurden. Vgl. HHStA, KK, 4140/1910; ŽUPANIČ, Židovská šlechta, S. 451–452.

²¹ HHStA, KK, 5236/1894.

diesen Gewohnheiten der österreichischen und ungarischen Regierung kaum etwas, vielleicht nur dies, dass Adelstitel auch gegen Gewährung größerer Geldbeträge für den Staatshaushalt oder gegen Sicherung von Staatskrediten verliehen wurden.²²

Bei Nobilitierungen von Beamten wurde anders vorgegangen. Obwohl nie eine Vorschrift erlassen worden wäre, die ihnen einen Anspruch auf Adelserhebung garantiert hätte, konnten auch sie einen Titel erwerben – in der Regel für einen langjährigen und beispielhaften Dienst. In ihrem Fall ergab sich die Möglichkeiten, in den Adelsstand erhoben zu werden, durch ein sorgfältig erarbeitetes Verdienstsysteem der Habsburgermonarchie. Seine Anfänge sind bereits Anfang der 1850er Jahre, kurz nach Errichtung des Franz-Joseph-Ordens im Dezember 1849, zu finden. Ursprünglich bezog sich dieses System vor allem auf die Verleihung von Orden und Auszeichnungen, deren Hierarchie bis zum Jahr 1884, wo der Ordensadel fast vollständig aufgehoben wurde, folgendermaßen aussah:²³

Klassen der Orden und Auszeichnungen	Orden
1	Großkreuz des Sankt-Stephan-Ordens
2	Großkreuz des Leopold-Ordens
3	Orden der Eisernen Krone I. Klasse
4	Großkreuz des Franz-Joseph-Ordens
5	Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens
6	Orden der Eisernen Krone II. Klasse Komturkreuz des Franz-Joseph-Ordens mit Stern (seit 1869)
7	Ritterkreuz des Leopold-Ordens
8	Komturkreuz des Franz-Joseph-Ordens
9	Orden der Eisernen Krone III. Klasse

²² Für diese Verdienste wurde der österreichische Adelsstand dem Direktor des *Wiener Bankvereins* Bernhard Popper (1853–1931) und dem Präsidenten der Bank Union Eugen Minkus (1841–1923) im Jahr 1915 erteilt. HHStA, KK, 935/1915.

²³ LAICH, *Altösterreichische Ehrungen*, S. 27–115. Das Kommandeurkreuz und das Kleinkreuz des St.-Stephans Ordens wurden im Westteil der Monarchie (Cisleithanien) zu dieser Zeit nicht mehr verliehen, es wurden überwiegend nur Verdienste um den ungarischen Teil der Monarchie belohnt. Das Großkreuz dieses Ordens wurde in Österreich zwar verliehen, jedoch nur selten, meistens an hochrangige Beamte (Minister, Diplomaten o. ä.).

10	Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens
11	Goldenes Verdienstkreuz mit Krone
12	Goldenes Verdienstkreuz
13	Silbernes Verdienstkreuz mit Krone
14	Silbernes Verdienstkreuz

Die höchsten Ordensklassen (1 bis 3) waren nur für die höchsten Beamten (I. bis III. Rangklasse) und die Generalität bestimmt. Auszeichnungen in den Klassen 12 bis 14 waren wiederum nur für Personen auf unteren Stufen: subalterne Beamte, Vertreter kleiner Gemeinden (12), eventuell Bedienstete, Bürohilfskräfte, Arbeiter und dergleichen (13 und 14). Die Rangordnung der Orden und Auszeichnungen wurde einerseits von ihrem Entstehungsdatum, andererseits von deren inneren Klassengliederung abgeleitet. Zu den Privilegien, die die Satzungen einiger davon beinhalteten, wurden bei der Verleihung hingegen nicht berücksichtigt. Auf der Rangliste stand deshalb das Großkreuz des Franz-Joseph-Ordens (4) ganz oben, dass jedoch seinem Träger keine weiteren Vorteile brachte, während mit dem eine Stufe niedrigeren Kommandeurkreuz des Leopold-Ordens (5) die Möglichkeit, um den Titel Baron anzusuchen, verbunden war.

Beamte erwarben Orden und Auszeichnungen insbesondere anlässlich eines Lebens- oder Dienstjubiläums, oder – was häufiger war – beim Ausscheiden aus dem Dienst. Wie bereits erwähnt, war deren Wert gestaffelt. Einen Nobilitierungsanspruch hatten somit de facto erst Beamte der VI. Rangklasse, denen in der Regel der Orden der Eisernen Krone III. Klasse verliehen wurde. Beamte der V. Rangklasse erhielten das höhere Ritterkreuz des Leopold-Ordens, wobei es bei beiden Gruppen bis zum Jahr 1884 die Möglichkeit gab, um die Erhöhung in den österreichischen Ritterstand anzusuchen. Direkte Nobilitierungen von Beamten gab es bis Mitte der 1880er Jahre eher selten, die Situation änderte sich erst nach 1884.

Das System veränderte sich nach Aufhebung der Nobilitierungsparagraphen dieser Orden. Orden wurden zwar weiterhin (und sogar häufiger als früher) verliehen, aber die Beamten mit den meisten Verdiensten erwarben am Ende ihrer Karriere darüber hinaus auch einen Adelstitel, und zwar direkt durch die sog. *allerhöchste Erschließung*. Bemerkenswert dabei ist die Tatsache, dass auch in diesem Fall hierarchisiert wurde, denn der Grad des verliehenen Adelsstandes hing von ihrem sozialen Status ab. Die niedrigste Rangklasse, die mit einer Nobilitierung rechnen konnte, war

nun die V. Klasse. Beamten der IV. Rangklasse wurde der Ritterstand (nur in Cisleithanien) verliehen und Beamte ab der III. Klasse höher erwarben gleich den Freiherrnstand bzw. Baronat.²⁴

Das System erinnerte sehr an den Zustand, der im Jahr 1808 durch Napoleon I. in Frankreich eingeführt wurde. Das Edikt vom 1. März desselben Jahres errichtete den neuen Adel des Kaiserreichs, wobei die fast absolute Verknüpfung des verliehenen Titels mit der erworbenen Position grundsätzlich neu war, die auch in der ganz eigenartigen Napoleonischen Heraldik zum Ausdruck kam. Die höchsten Staats-, Hof- und Militärwürdenträger wurden zu Herzögen des Kaisertums, Minister, Generäle, Senatoren, Staatsräte, Kammerpräsidenten und Erzbischöfe zu Grafen, Präsidenten von Justiz- und Wahlkollegien, höhere Offiziere, Bischöfe und Bürgermeister mit einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren zu Baronen. Die Titel wurden aber ad personam verliehen und die Erblichkeit (nur in der Primogenitur) konnte erst nach Errichtung des Majorats erreicht werden, das dem Titelträger einen entsprechenden Standard garantierte.²⁵

In der Habsburgermonarchie galten aber andere Regeln in den Adelsangelegenheiten. Die hiesigen Titel wurden vor allem immer erblich verliehen, was schwerwiegende Folgen für das Ansehen des hiesigen Adelsstandes hatte. Die Staffelung der verliehenen Titel behielt zwar einerseits die Hierarchie entsprechend des sozialen Status ggf. der Rangklasse aufrecht (es wurde also vermieden, dass niedriger gestellte Beamte gleiche Titel wie ihre Vorgesetzten erwarben), andererseits wurde der Adelsstand auf eine einfache Auszeichnung degradiert. Gerade das war einer der Gründe für ein sinkendes Ansehen des neuen Adels. Auf diese Weise kletterten nämlich Personen ohne entsprechenden wirtschaftlichen Hintergrund auf der sozialen Leiter viel zu hoch. Nicht adlige Beamte der I. bis III. Rangklasse²⁶ konnten zwar auf einem ihrem Beamtenstatus

²⁴ Der Autor analysierte die Nobilitierungen in der Justizverwaltung anhand von Nobilitierungen im Archiv der Kabinettkanzlei (HHStA, KK) und Veröffentlichung: M. STUPKOVÁ – M. KLEČACKÝ, *Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849–1918*, Praha 2015.

²⁵ R. BLAUFARB, The Creation of the imperial Nobility, in: *Napoleonica. La Revue*, 2, 2008, S. 16–27; J. ŽUPANIČ, *Nová šlechta Rakouského císařství*, Praha 2007, S. 70–71; VELDE, *Napoleonic Heraldry*, (online) in: <<https://www.heraldica.org/topics/france/napolher.htm>>, [2020–11–24].

²⁶ Mit Ausnahme von Heinrich Lammash, der an der Spitze der Regierung am Ende der Existenz Cisleithaniens stand (25. Oktober – 30. Oktober / 11. November 1918), waren alle Ministerpräsidenten (I. Klasse) adlig.

entsprechenden Niveau leben und auftreten, aber nur selten erfüllten sie die mit höherem Adel (Baronen) allgemein verbundenen sozialen Standards. Während bei niedrigem Adel die Gesellschaft bereit war, nicht wohlhabende Personen zu tolerieren, waren die Anforderungen an den höheren Adel anders. Trotzdem änderte sich an diesem System bis zum Zerfall der Monarchie im Herbst 1918 nichts.

Eine andere Situation herrschte bei Streitkräften, beziehungsweise bei den Teilen der Armee, die einen Anspruch auf den *systemmäßigen Adelsstand* hatten. Der bereits erwähnte Erlass Maria Theresias ermöglichte einerseits keine Verleihung eines höheren Standes als des einfachen Adelsstandes, andererseits wurden die Bedingungen für die Nobilitierung von Offizieren immer wieder konkretisiert und verschärft. Bereits bei Verhandlungen über die Einführung dieser Vorschrift im Jahr 1757 lehnte das Directorium in publicis et cameralibus den Entwurf des Hofkriegsrats ab, der Rittertitel sollte an Offiziere unentgeltlich verliehen werden, und setzte lediglich die Möglichkeit einer Erhebung in den einfachen Adelstand durch.²⁷ Der Grund dafür war die Adelsstruktur der meisten habsburgischen Länder, die zwischen dem *ständischen Adel*, der über volle Adelsprivilegien (in der Regel von Rittern aufwärts) verfügte, und dem einfachen Adel, der weiterhin dem Stadtrecht unterlag und nicht durch Verordnungen über standesgemäße Lebenshaltung gebunden war, unterschied.²⁸ Offiziere konnten den Adelsstand unentgeltlich erwerben, aber die Gebühren für das Inkolat, Landstandschaft oder Indigenat, dessen Besitz eine Grundvoraussetzung für die Ausübung von tatsächlichen Adelsrechten (im Landtag zu sitzen und Landesämter auszuüben) war, wurden nie erlassen.²⁹

Der Staat hatte nämlich kein Interesse, den über Standesrechte zwar verfügenden, jedoch armen Adel zu vermehren. Es wurde also nicht nur eine hohe Taxe für die Adelserhöhung verlangt, sondern die Offiziere mussten auch Gebühren für die Ausstellung der Urkunde, Intimationen und Dienstleistungen eines Hofagenten entrichten, dessen Vermittlung

²⁷ Note des Directoriums vom 2. April 1757 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841).

²⁸ In Ungarn stand zwar die vollberechtigte Stellung allen Adligen zu, angesichts der hohen Anzahl hiesiger (größtenteils völlig mittelloser) Adeliger stellte dessen Anstieg aber kein so großes Problem, wie in den westlichen Teilen der Monarchie dar.

²⁹ Das war der Grund dafür, warum Juden seit der Regierungszeit Josephs II. in den Adelsstand erhoben, jedoch ihnen keine Stadtrechte zuerkannt wurden. Siehe ŽUPANIČ – FIALA, S. 56–62.

für die Kommunikation mit den Hofämtern unentbehrlich war.³⁰ Wohlhabende Personen wurden jedoch nicht am weiteren Aufstieg gehindert, deshalb konnten sie sowohl die Erhebung in den Ritterstand mit einer Nachzahlung für den Rittertitel und das Inkolat bzw. Landstandschaft, als auch (bei außerordentlichen Verdiensten und bei Adligen) auch das Baronet erwerben, für das nur eine Hälfte der vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten war. Es bestand jedoch kein Anspruch auf solche Erhebungen und es lag im Ermessen des Monarchen, ob er sie bewilligt oder nicht.³¹

Nicht alle Offiziere hatten einen Anspruch auf den systemmäßigen Adelsstand. Das Privileg stand nur denjenigen zu, die bei Kampfeinheiten dienten, zu denen Anfang des 20. Jahrhunderts auch Stabs-, Gendarmerie- und Gardeoffiziere zählten. Weitere Mitarbeiter (Auditoren, Ärzte, Militärbeamte, Lehrer an Militärschulen usw.) hatten keinen Nobilitierungsanspruch. Die Grundbedingung für die Titelverleihung war nicht nur ein tadelloser dreißigjähriger Dienst, sondern es war auch unentbehrlich, dass der Offizier an einem Feldzug und mindestens an einer Schlacht oder einem Zusammenstoß teilnahm.

Die Bedingungen für die Adelserhebung wurden fortlaufend konkretisiert und verschärft. Im Jahr 1798 wurde festgelegt, dass als dreißigjähriger Dienst nur ein ununterbrochener Dienst galt. Falls ein Offizier die Armee für eine bestimmte Zeit verließ, was damals sehr häufig vorkam, fing die für die Nobilitierung notwendige Frist erst wieder ab seiner Rückkehr an zu laufen.³² Auch Unbescholteneit war unabdingbar. Die

³⁰ Die Erhebungsgebühr betrug 250 Gulden. Allerdings wurden nur die mit der Erstellung des Adelsbriefes verbundenen Kosten auf 94 Gulden 16 Kreuzer berechnet und der Betrag für die Intimation belief sich bei einfacherem Adelsstand Mitte des 18. Jahrhunderts auf 20 Gulden. Hoch waren auch von Hofagenten geforderte Beträge. Zur Höhe der Gebühren vgl. Note des Directoriums vom 2. April 1757 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841). Als Intimation werden Ankündigungen von Zentralbehörden (Directoria in publicis et cameralibus und nach 1761 die böhmisch-österreichische Hofkanzlei) bezeichnet, die die Landesregierungen offiziell über neue Nobilitierungen informierte, wodurch sie auch als rechtskräftig galten. Sie wurden aufgehoben, nachdem Informationen über Nobilitierungen regelmäßig in der Wiener Zeitung veröffentlicht wurden. Das Institut des Hofagenten wurde im Jahr 1833 aufgehoben. BRNOVJÁK, S. 133–167.

³¹ Zur Erteilung des Freiherrenstandes siehe Normale vom 3. Mai 1777 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841), Nr. 191/1777, Normale vom 13. Juli 1786 in: ebenda, Nr. 2451/1786. Auch BRNOVJÁK, S. 211–219.

³² Normale vom 13. September 1798, in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841), Nr. 17182/3294.

Nobilitierung von Offizieren mit Disziplinarstrafen konnte von Militärbehörden abgelehnt werden (was sie meistens auch wurde).³³

Es ist interessant, dass offizielle Vorschriften für Nobilitierung von Offizieren erst Anfang der 1860er Jahre in der sog. „Circular-Verordnung vom 18. April 1862, C. K. Nr. 1280“ verkündet wurden.³⁴ Erst dank dieses Dokuments bekamen Offiziere ein Handbuch an die Hand, das festlegte, wer und unter welchen Bedingungen einen Anspruch auf den Adelstitel hatte und welche Schritte diesbezüglich zu unternehmen waren. Die Zirkular-Verordnung wurde nie novelliert, obwohl sich die Nobilitierungsvorschriften der Monarchie mit der Zeit änderten. Im Jahr 1884 wurden die Nobilitierungsparagraphen der meisten Orden der Monarchie aufgehoben und auch die Armee passte sich schrittweise an die dualistische Struktur der Monarchie an.

Die letzte wichtige Änderung des Militäradels wurde am 30. Juni 1896 vollzogen, als Franz Joseph I. erlaubte, die Pflicht an einem Feldzug teilzunehmen durch weitere zehn Dienstjahre zu ersetzen, insgesamt musste also ein vierzigjähriger Dienst nachgewiesen werden.³⁵ Österreich-Ungarn beteiligte sich seit dem preußisch-österreichischen Krieg im Jahr 1866 nicht mehr an einem regulären Konflikt, obwohl das Kriegsministerium einige anschließende Militäraktionen (Unterdrückung des Aufstandes in Dalmatien 1869, Besetzung Bosnien-Herzegowinas 1878 sowie Operationen gegen Aufständische in Bosnien, Herzegowina und Süddalmatien 1882) zu Feldzügen erklärte. Diese Aktionen waren sowohl lokal als auch durch ihr Ausmaß beschränkt, und nur ein Teil der Streitkräfte nahm daran teil. Die Verordnung von 1896 konnte zwar einen sehr liberalen Eindruck machen, in Wirklichkeit hatte sie aber nur eine sehr geringe Auswirkung. Angesichts des anstrengenden Dienstes bei Kampfeinheiten erreichten nur sehr wenige die verlangte vierzigjährige Grenze.

³³ Aus diesem Grund legten Offiziere ihrem Ersuchen auf Adelserhebung auch den sog. *Strafextract* bei. Vgl. ein Präzedenzfall der abgelehnten Nobilitierung des Hauptmanns Aloys Josephi in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616b Offiziere (1841–1913), Nr. 2228/1844.

³⁴ Die Zirkular-Verordnung führte das Befehl Franz Josephs I. Nr. 3076 vom 20. Juli 1861 mit dem Titel „Zusammenstellung der für das k. k. Militär bestehenden Vorschriften in Adels-Angelegenheiten“. Unterlagen und das Rundschreiben werden verwahrt in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616b Offiziere (1841–1913). Veröffentlicht in: *Österreichische militärische Zeitschrift*, III, III, 1862, Heft 14, S. 79–87.

³⁵ AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616b Offiziere (1841–1913), Erlass 382/A (Franz Joseph I. an k. k. Ministerpräsident K. Badeni).

Trotz vieler Änderungen und Novellen des Militäradels blieb eines aufrechterhalten: der Egalitarismus bei der Titelverleihung. Wie noch gezeigt wird, erreichte die Armee im Gegensatz zum Zivildienst die Verknüpfung zwischen der Dienstposition und dem verliehenen Titel nie. Dies bedeutete selbstverständlich nicht, dass hohe Offiziere (in der Regel Generäle) nicht in den Ritter- oder Freiherrenstand erhoben worden wären, allerdings wurde ein solches Prinzip nie offiziell angewandt. Ähnliche Erhebungen wurden ad hoc, also nicht aufgrund des *systemmäßigen Adelstandes* und eher in Ausnahmefällen vorgenommen. Das Offizierskorps der Monarchie stellte dann eine exklusive Gruppe dar, die ungeachtet des Rangs, Vermögens und sozialen Status ein gemeinsames Privileg genoss: Anspruch auf den niedrigsten Adelstitel.

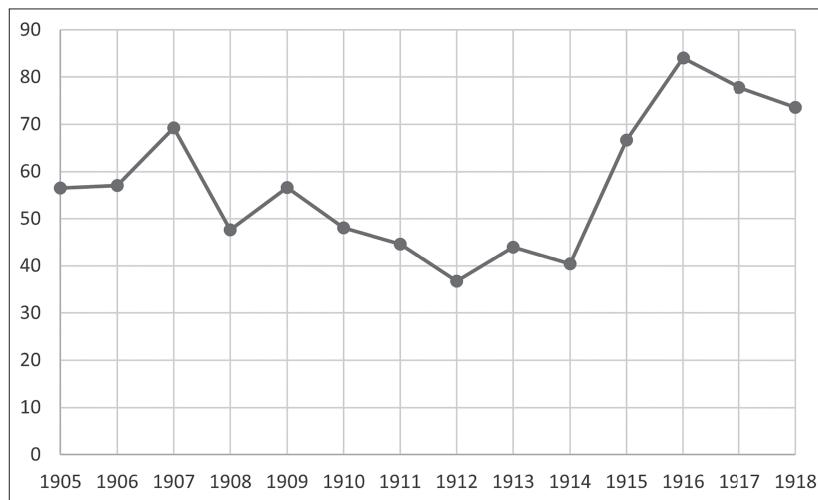
Aus diesem Grund ist interessant, dass viele Offiziere um die Nobilitierung nicht ansuchten. Die finanzielle Seite spielte mindestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts keine größere Rolle. Die Nobilitierung war kostenfrei, Gebühren für Intimationen und Dienste des Hofagenten wurden aufgehoben, das Prädikat und der sog. Ehrenwort „Edler“ waren nicht verpflichtend und wurden nur auf Antrag verliehen. Die Offiziere mussten deshalb nur die Urkudentaxe und notwendige Stempelmarken zahlen, was im Jahr 1914 höchstens 350 Kronen betrug.³⁶

Was die Zahl der nobilitierten Offiziere angeht, stehen ausführlichere Statistiken für den österreichischen Teil der Monarchie zur Verfügung. Denen ist zu entnehmen, dass auch trotz hohem Anteil des Offizierskorps an den neuen Adligen, der nur ausnahmsweise unter vierzig Prozent sank, sich ihr Anteil vor dem Ersten Weltkrieg kontinuierlich verminderte, und zwar sowohl in Prozent-, als auch in absoluten Zahlen.³⁷

³⁶ Die Gebühr für die Ausfertigung der Urkunde betrug vor 1914 bei einfachem Adel 330 Kronen (nachfolgend K), den Rest stellten Stempelmarken, Postgebühren usw. dar. Es handelte sich etwa um einen Monatslohn eines Obersts (VI. Rangklasse).

³⁷ JÄGER-SUNSTENAU, *Statistik der Nobilitierungen in Österreich*. S. 4–13.

Anteil der Offiziere bei der Erteilung des einfachen Adelstandes in Cisleithanien (1905–1918)



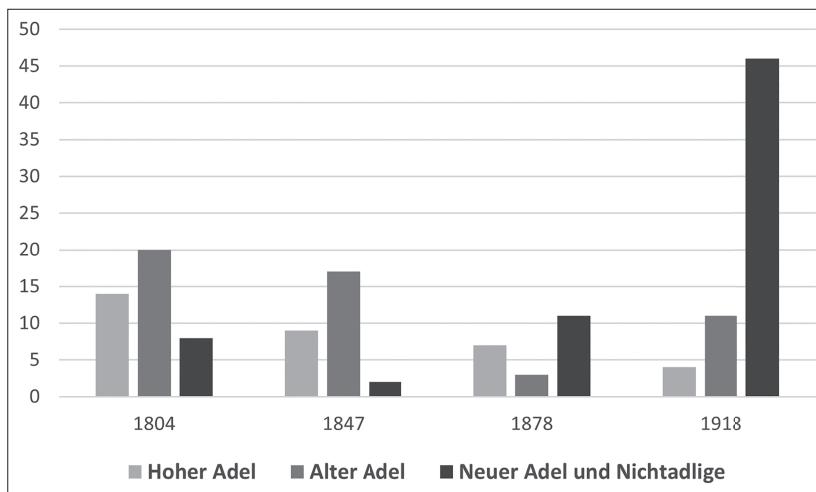
Die Zahl von Personen, die Anfang des 20. Jahrhunderts einen Adelstitel in Österreich erwarben, war nicht astronomisch. Im Jahr 1910, wo Cisleithanien 28 571 934 Einwohner hatte,³⁸ wurden hier 84 Personen in den Adelsstand erhoben. Somit fiel ein neuer Adliger auf 340 142 Personen, was eine marginale Zahl ist. Nach Aufhebung des systematisierten Adelsstands im Jahr 1884 sank nämlich die Zahl nobilitierter Personen kontinuierlich.³⁹ Es wird nämlich von einer Zeit gesprochen, wo der Anteil nichtadliger Offiziere zuungunsten nicht nur des alten Adels, sondern auch der neuadligen, meist unlängst nobilitierten Familien radikal anstieg. Während Anfang des 19. Jahrhunderts der Anteil nichtadliger und neuadliger Offiziere in der Generalität nur acht Prozent betrug,

³⁸ Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, Wien 1912, Heft 1, S. 33.

³⁹ Im Jahr 1880, wo Adelserhebungen aufgrund der sog. privilegierten Orden ihren Höhepunkt erreichten, lebten in Cisleithanien 22 144 244 Einwohner, wovon 137 Personen in den Adelsstand erhoben wurden – also ein Neuadliger pro 161 637 Einwohner. Diesbezüglich bedeutete die Situation von 1910 einen mehr als halben Rückgang. ŽUPANIČ – FIALA, Nobilitas Iudeorum, S. 37 a 47; J. ŽUPANIČ, Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století, in: Český časopis historický, 113, 3, 2015, S. 748–781.

waren es im Jahr 1878 bereits mehr als fünfzig Prozent und Ende des Ersten Weltkriegs ging es sogar um mehr als drei Viertel von ihnen!⁴⁰

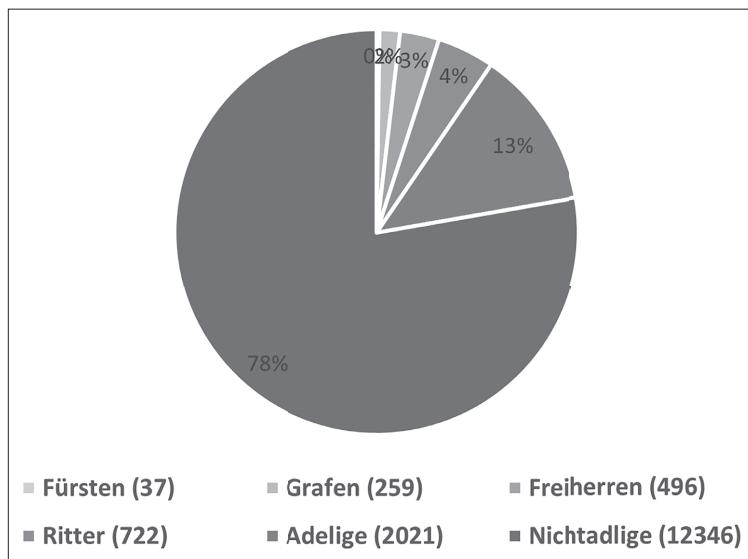
Soziale Struktur der k. (u.) k. Generalität (I. bis III. Rangklasse) in den Jahren 1804 bis 1918



Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Situation des Offizierskorps an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts noch treffender. Im Jahr 1896, wo in den Armeen der Monarchie insgesamt 15580 Offiziere aller Ränge dienten, war der Anteil Nichtadliger und Neuadliger noch höher, indem er 92 Prozent überstieg. Drei Viertel aller Offiziere verfügten über gar keinen Adelstitel.

⁴⁰ Dies zeigen Studien Nikolaus von Preradovichs oder István Deáks. Vgl. N. von PRERADOVICH, *Die Führungsschichten in Österreich und Preussen (1804–1918) mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945*, Wiesbaden 1955, S. 56–58 (auf diesem Aufsatz baut auch die nachfolgende Tabelle auf); I. DEÁK, *Der k. (u.) k. Offizier 1848–1918*, Wien, Köln, Weimar 1991, S. 193 (die Graphik beruht auf dieser Publikation).

Soziale Zusammensetzung des Offizierskorps im Jahr 1896



Angesichts der sozialen Zusammensetzung des Offizierskorps und dem hohen Anteil Nichtadliger gab es nicht viele nobilitierte Offiziere. Der Erste Weltkrieg hatte aber alles verändert. Infolge fataler Verluste der Armeen der Monarchie wurden auch Offiziere im Ruhestand eingezogen, und zwar nicht nur für Positionen im Hinterland, sondern auch für Kampfeinheiten direkt an der Front. Angesichts dessen, dass der Konflikt so weitreichend war, geriet die große Mehrheit von ihnen ins Kampfgefeuer, wodurch sie die Grundbedingung für die Adelserhebung nach dreißigjährigem Dienst erfüllten: Kampferfahrung. Es gab nämlich mehr Offiziere, die die Armee nach ungefähr dreißig Jahren verließen, als diejenigen, die vierzig und mehr Jahre dienten.

In einer relativ kurzen Zeit stieg deshalb die Zahl der Adelserhebungs-gesuche wesentlich. Während im Jahr 1914 in Österreich 23 und in Ungarn 14 Offiziere nobilitiert wurden, waren es ein Jahr später bereits 34 (15), und in den Folgejahren begann ihre Zahl astronomisch zu steigen: im Jahr 1916 stieg die Zahl auf 178 (18), 1917 auf 224 (66) und 1918 auf 206 (90)! Im Vergleich mit den Friedensjahren handelte es sich um eine mehr als siebenfache Erhöhung. Der Anteil von Offizieren unter den Neunobligierten stieg dadurch von 35 bis 55 Prozent in der Friedenszeit

auf jetzt 67 bis 84 Prozent!⁴¹ Eine bestimmte Rolle bei der Einreichung von Adelserhebungsgesuchen spielten das Familiengedächtnis sowie Bemühungen, von Nachkommen in dieser kritischen und unsicheren Zeit nicht vergessen zu werden. Während der Aufstieg auf der Rangskala sowie der Erwerb von Orden und Auszeichnungen nur eine konkrete Wertschätzung einer Person darstellten, machte der Erbcharakter die Nobilitierung zum spezifischen Phänomen, deren Wert sich auch auf weitere Generationen übertrug.

Der unerwartete Anstieg der Nobilitierungsgesuche von Offizieren beeinflusste deutlich auch die Ansicht zuständiger Behörden (insbesondere des k. und k. Kriegsministeriums und der Innenministerien in den beiden Reichsteilen) auf den systemmäßigen Adel (Militäradel) an sich. Es stellte sich heraus, dass es langfristig untragbar war Probleme ad hoc wie bisher zu lösen, und dass die veraltete Circular-Verordnung vom Jahr 1862 grundsätzlich zu modernisieren war. Auch trotz der Kriegsereignisse und allgemeiner Erschöpfung wurden in den Jahren 1914–1918 intensive und langfristige Verhandlungen über diese Frage geführt, dank denen es – ironischerweise kurz vor dem Untergang der Habsburgermonarchie – endlich gelang, eine endgültige Fassung der Adelsnormen für die österreichisch-ungarische Monarchie zu entwerfen.

Verständlicherweise konnten und wurden nicht alle Probleme sofort gelöst. Man behandelte einzelne Fragen so, wie sie auftauchten. Für manche brauchte man Tage oder Wochen, bei anderen dauerte es sogar Monate. Um die Situation, die damals bezüglich des Adelsrechts in der Monarchie herrschte, sowie um die endgültige Form neuer oder novellierter Normen zu verstehen, sind die einzelnen Gespräche zu rekonstruieren. Dabei ist interessant, dass in den Adelsangelegenheiten weiterhin das cisleithanische (österreichische) Innenministerium, das der wichtigste Verhandlungspartner des k. und k. Kriegsministeriums war, den Ton angab. Ähnliche Beratungen fanden mit dem ungarischen Innenministerium wahrscheinlich auch statt, jedoch die endgültige Form einzelner Normen entstand auch weiterhin unter Berücksichtigung ungarischer Kommentare im Ministerium des Inneren in Wien.

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurden vor allem folgende Fragen behandelt:

⁴¹ Siehe oben die Graphik: Anteil der Offiziere an Nobilitierungen von Nichtadligen in Cisleithanien (1905–1918). Auch JÄGER-SUNSTENAU, *Statistik der Nobilitierungen in Österreich*, S. 4–13; ders., *Sozialgeschichtliche Statistik*, S. 578–582.

- a) Personen mit Anspruch auf Adelserhebung neu zu definieren;
- b) Nobilitierung Landesangehöriger Bosnien-Herzegowinas;
- c) Änderung des Nobilitierungsverfahrens und Novellierung der Zirkular-Verordnung von 1862;
- d) administrativ-juristische Fragen bezüglich der Titelverleihung und Erstellung von Adelsdiplomen;
- e) Titel-Staffelung von Adelskandidaten.

Die Frage bezüglich der Definierung von Offizieren mit Adelserhebungsanspruch schien einfach zu sein, weil sich damit bereits alle anderen Vorschriften einschließlich der Zirkular-Verordnung von 1862 sowie des Erlasses von 1896 über die Einführung des vierzigjährigen Dienstes als Voraussetzung für die Nobilitierung befassten. Wie einem internen Bericht des österreichischen Ministeriums des Inneren aus der zweiten Jahreshälfte 1914 zu entnehmen ist,⁴² blieben die wichtigsten Punkte unverändert. Einen Nobilitierungsanspruch hatten weiterhin „alle Offiziere des Soldatenstandes, die eine ununterbrochene dreissigjährige Dienstzeit im Truppenstande, bei den Stäben, in den Garden oder in der Gendarmerie zurückgelegt und an mindestens einem Gefechte teilgenommen haben“ sowie Offiziere ohne Kampferfahrung nach einem vierzigjährigen Dienst.⁴³ Angesichts steigender Verluste und Bemühungen, die Laufbahn von Profioffizieren attraktiver zu machen, wurde mit Wirksamkeit ab dem 1. Mai 1915 außerdem entschieden, dass dem dreißigjährigen Dienst auch die Zeit angerechnet werden soll, in der die Person als Einjährig-Freiwilliger diente. Die Verordnung betraf jedoch nur genau definierte Jahrgänge und wurde für einzelne Waffenarten spezifiziert.⁴⁴

In diesem Zusammenhang wurde aber die bisher nicht behandelte Frage der bosnisch-herzegowinischen Landesangehörigen aktuell. Obwohl die Monarchie diese Länder im Jahr 1908 annektiert hatte, blieb ihr staatsrechtlicher Status kompliziert. Sie waren Teil weder Cis- noch Transleithaniens, und obwohl sie seit 1910 über einen eigenen Landtag verfügten, blieb das gemeinsame Finanzministerium die oberste Behörde.⁴⁵ Die hiesigen Einwohner besaßen weder die österreichische noch

⁴² Interne Zuschrift Nr. 1400/A zur durch das k. und k. Kriegsministerium am 25. September 1914 verschickten Akte (erledigt am 2. Dezember 1914). In: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

⁴³ Zit. nach: Ebenda. In dieser Fassung wurde der Erlass auch im Regierungsblatt *Wiener Zeitung* (24. Januar 1915, S. 6–7) veröffentlicht.

⁴⁴ *Wiener Zeitung*, 14. Februar 1915, S. 8–9.

⁴⁵ L. HLADKÝ, *Bosenská otázka v 19. a 20. století*, Brno 2005, S. 78.

ungarische Staatsangehörigkeit, sondern nur die hiesige sog. Landesangehörigkeit. Die Integration der Provinz in die Monarchie blieb so auf halbem Wege und eine der ungelösten Fragen war auch die Nobilitierung. Obwohl Österreich-Ungarn bei Adelserhebungen relativ großzügig war, wurde kein einziger Einwohner des annexierten Bosnien-Herzegowinas je nobilitiert.⁴⁶ Es war nämlich nicht klar, auf welcher Rechtsgrundlage der österreichisch-ungarische Herrscher solche Titel verleihen sollte – ob als österreichischer Kaiser, ungarischer König oder ob es sich um spezieller bosnisch-herzegowinische Adelstand handeln sollte.

Das k. und k. Kriegsministerium war sich dieses Problems bewusst, deshalb verhielt es sich diesbezüglich zurückhaltend. Es bestand vorläufig nicht auf Nobilitierungen bosnisch-herzegowinischer Landesangehöriger, und Hauptmann Grasser, Vertreter des Kriegsministeriums, teilte sogar dem k. k. Innenministerium Mitte 1915 inoffiziell mit, die Armee rechne vorläufig nicht mit Adelserhebungen dortiger Einwohner.⁴⁷

Das bestätigte übrigens auch der Fall der Hinterbliebenen vom Major des bosnisch-herzegowinischen Infanterieregiments Nr. 4. Andreas Sešić (1867–1914).⁴⁸ Sešić war ein in Bihać geborener bosnisch-herzegowinischer Serbe, der bereits 1884 in die österreichische Armee eintrat und nach der Annexion die bosnisch-herzegowinische Landesangehörigkeit erwarb. Er fiel im November 1914 im russischen Polen und seine Frau Marie geborene Kunze, die damals in Graz lebte, reichte einige Monate später, am 18. März 1915, ein Gesuch um Adelserhebung für sich und ihre Kinder ein. Das k. und k. Kriegsministerium beschied es als berechtigt, obwohl Major Sešić nicht volle dreißig Jahre gedient hatte⁴⁹ und in

⁴⁶ Die einzige bisher bekannte Ausnahme stellte der langjährige Bürgermeister von Sarajevo Mehmed Bey Kapetanović Ljubušak dar, der 1883 in den österreichischen Ritterstand mit Prädikat „von Vitina“ erhoben wurde. Angesichts des Nobilitierungsdatums erwarb er den Titel jedoch offiziell als Untertan des Sultans. Die Provinzen wurden durch Österreich-Ungarn erst eine Vierteljahrzehnt später annexiert. J. ŽUPANIĆ, Muslimischer Adel in der Habsburgermonarchie? Zur Frage der Nobilitierungen von Personen muslimischer Glaubens und Herkunft, in: Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, 29, 8, 2018, S. 332–350.

⁴⁷ Diese Tatsache wurde dem Innenministerium vom Vertreter des Praesidialbureaus des Kriegsministeriums Hauptmann Grasser mündlich mitgeteilt und in eine interne Akte über die Vorbereitung einer Vorschrift bezüglich Nobilitierungen von Offizieren (*Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten*) 533/A vom Juli 1915) eingetragen. In: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 17a Offiziere (1914–1916).

⁴⁸ Siehe AVA, Adelsarchiv, Maria Sešić, Gesuch um Adelsstand 1915–1918.

⁴⁹ Laut Bericht k. u. k. Kriegsministerium 29 Jahre, 11 Monate und 6 Tage.

seinem Strafprotokollauszug einen Eintrag von 1911 hatte, da er wegen „inkorrektener Äußerung“ bestraft wurde. Seine Vorgesetzten bezeichneten ihn jedoch als einen hochqualifizierten und respektierten Offizier und Mann, der sich während der Kampfoperationen im Jahr 1914 außerordentlich ausgezeichnet hat. Bereits vor dem Krieg wurde ihm das Militärverdienstkreuz verliehen und außerdem wurde er in Memoriam mit dem prestigeträchtigen Orden der Eisernen Krone III. Klasse mit der Kriegsdekoration ausgezeichnet.

Trotz positiver Äußerung der Militärbehörden blieb Maries Gesuch schließlich unerledigt. Der Grund dafür war gerade die bosnisch-herzegowinische Landesangehörigkeit von Sešić. Das k. und k. Ministerium des Inneren stellte zwar in seinem Bericht fest, dass er alle Bedingungen für die Nobilitierung erfüllt hätte und von den wenigen Wochen, die bis zur Fristerreichung fehlten, auf Empfehlung des Kriegsministeriums abzusehen sei, allerdings stellte der ungeklärte staatsrechtliche Status Bosnien-Herzegowinas hierbei ein Hindernis dar. Die Behörde empfahl deshalb Marie abzuwarten, bis die Frage der Adelserhebungen von Offizieren dieses Landes geklärt sein werde. Dazu kam es jedoch bis zum Untergang des Reichs nicht mehr.

Es wäre also anzunehmen, dass wenn Offiziere bosnisch-herzegowinischer Landesangehörigkeit nicht nobilitiert wurden, wurden auch keine Zivilpersonen in den Adelsstand erhoben. Bosnien-Herzegowina stellte in Österreich-Ungarn auch in dieser Hinsicht ein besonderes Gebilde dar – obwohl es Teil der Monarchie wurde, wo Nobilitierungen häufig waren, wurde es ein Land ohne Adel, weil bis zum Zerfall des Reichs keine Lösung gefunden wurde, die die Adelserhebungen Landesangehöriger möglich gemacht hätte.

Eines der ersten großen Probleme, die unmittelbar nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bezüglich der Adelserhebungen zu lösen waren, stellte der bürokratische Aufwand des Nobilitierungsverfahrens dar. Bisher wurden Adelstitel an Offiziere nach einem an das k. und k. Kriegsministerium oder (bei Offizieren der österreichischen Landwehr und des ungarischen Honvéd) Verteidigungsministerium eingereichten Gesuch erteilt. Das Gesuch musste ein entsprechendes Genehmigungsverfahren durchlaufen und nach dessen Genehmigung wurde es durch Militärbehörden an das österreichische oder ungarische Ministerium des Inneren weitergeleitet. Hier wurde ein Adelsbrief erstellt, die anschließend an den Herrscher zur Unterschrift überreicht wurde. Der Monarch griff in das Nobilitierungsverfahren nur dann ein, wenn der Offizier die

vorgeschriebenen Bedingungen nicht vollständig erfüllte – üblicherweise handelte es sich um eine Dienstunterbrechung aus gesundheitlichen Gründen oder ungenügende Dienstzeit.⁵⁰

Es handelte sich um ein ziemlich langwieriges, bürokratisch aufwändiges Verfahren und nach Kriegsausbruch im Sommer 1914 waren das Kriegs- und Verteidigungsministerium mit anderen Aufgaben überlastet. Deshalb wurde im Dezember 1914 beschlossen, Gesuche nicht wie bisher sofort zu erledigen, sondern sie nach deren Beurteilung und Empfehlung durch direkte Vorgesetzte im Ministerium nur zu sammeln. Erst nach dem Kriegsende sollten vorgesehene Anlagen vorbereitet und Gesuche erledigt werden.⁵¹ Die Öffentlichkeit wurde von dieser Verordnung durch den Erlass vom 28. Dezember 1914 in Kenntnis gesetzt, der außerdem eine absolute Neuheit einführte: Unterlagen für die Nobilitierung konnten auch Hinterbliebene an die Militärbehörden einreichen, falls der Gesuchsteller (Ehemann, Vater) in der Zwischenzeit gestorben war.⁵²

Bald sollte sich herausstellen, dass nicht einmal dieses Zugeständnis ausreichte. Ende 1914 nahmen die Kriegsoperationen dermaßen zu, dass nur wenige Offiziere Zeit hatten von ihrem Adelsanspruch Gebrauch zu machen und ein Gesuch einzureichen. Angesichts massiver Verluste fanden manche von ihnen die Zeit nie mehr. Die außerordentliche Situation

⁵⁰ Siehe den Fall eines Gardisten (d.h. Reitmeisters) der k. und k. *Arzieren-Leibgarde* Georg Gibaras, der über dreißig Jahre diente, sich an Kämpfen bei Besetzung Bosnien-Herzegowinas beteiligte und als Offizier eine ausgezeichnete Bewertung hatte, im Jahr 1883 jedoch an Pleuritis und Typhus erkrankte, deshalb wurde er aus Gesundheitsgründen für ein Jahr mit Wartegebühr beurlaubt. Um in den Adelsstand erhoben zu werden, musste der Dienst ununterbrochen sein, deshalb wurde er erst aufgrund der allerhöchsten Entschließung Franz Josephs (4. 9. 1908) nobilitiert. Siehe AVA, Adelsarchiv, Georg Gibara, Adelsstand 1908.

⁵¹ Unter Anlagen wurden sowohl die Dokumentation von Militärbehörden (Dienstbeschreibung, Wohlverhaltungszeugnis usw.) zur Karriere einzelner Offiziere, als auch vom Antragsteller selbst beigelegte Unterlagen (Taufscheine, Wappen- und Prädikatsentwürfe usw.) verstanden. Siehe erwähnte Akte des k. k. Innenministeriums Nr. 1400/A vom 25. September 1914 (erledigt am 2. Dezember 1914). In: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 17a Offiziere (1914–1916).

⁵² „Durch diesen Vorgang soll den Offizieren des Soldatenstandes die Gewähr geboten werden, daß – falls sie auch am Felde verbleiben – ihren Nachkommen die Erhebung in den Adelsstand erwirkt wird, wenn die Bedingungen hinzugegeben sind.“ Zit. nach: Akte des K. k. Innenministeriums Nr. 1400/A vom 25. 9. 1914 in: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 17a Offiziere (1914–1916). Vgl. auch Nobilitierungen von Hinterbliebenen an Wladimir Janiczek, Generalmajor und Kommandant der 12. Landeswehrbrigade, der im November 1914 fiel, in: AVA, Adelsarchiv, Janiczek von Wołosianka 1916.

verlangte auch außerordentliche Lösungen, so dass auch der über 250 Jahre alte Erlass über systematisierten Adelsstand auf die Tagesordnung kam. Am 24. Januar 1915 wurde im Regierungsblatt Wiener Zeitung verkündet, dass um den Adelstitel nicht nur Offiziere selbst, sondern auch (falls sie im Kampf oder infolge einer Verletzung gefallen waren) die Hinterbliebenen ansuchen konnten.⁵³ Solche Gesuche sollten anders gehandhabt werden als Gesuche der Offiziere selbst. Zuerst sollten sie vom k. k. Kriegsministerium (ggf. Verteidigungsministerium) überprüft werden und falls sie als berechtigt anerkannt wurden, wurden sie dann an das österreichische oder ungarische Ministerium des Inneren weitergeleitet, die für diese Personen die Nobilitierung „im Wege der Allerhöchsten Gnade“ erledigen sollten.⁵⁴ Es handelte sich also nicht um den „klassischen“ systemmäßigen Adelsstand, wo man nach Erfüllung bestimmter Bedingungen (Dienstzeit) nobilitiert wurde und der Herrscher in das Verfahren erst an seinem Ende durch die Unterzeichnung des Adelsdiploms eingriff.

Auch hier stellte der Militärdienst des Ehemanns (ggf. Vaters) der Nobilitierten die Rechtsgrundlage für die Nobilitierung dar, aber im Urkundentext wurde ausdrücklich angeführt, dass sie „aus besonderer Gnade“, nicht aber – wie es bei der direkten Nobilitierung von Offizieren der Fall war – aufgrund eines mehr als dreißigjährigen tadellosen Dienstes mit Beteiligung an Kämpfen gegen den Feind nobilitiert wurden. Dort stand

⁵³ *Wiener Zeitung*, 24. Januar 1915, S. 6–7. Es handelte sich um eine grundlegende Änderung des *systemmäßigen Adelsstands*. Laut einer Präzedenzentscheidung Kaisers Franz I. vom 10. Mai 1817, durch die er die Adelserhebung der Söhne Leutnants Joseph Wojatscheks ablehnte, waren solche Erhebungen nämlich unmöglich. Leutnant Wojatschek beantragte zwar die Adelserhebung, jedoch starb vor Erstellung des Diploms. Trotz der Empfehlung der Österreichischen Hofkanzlei lehnte der Kaiser die Erhebung ab. Siehe AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841), Nr. 471/1817. Hinterbliebene konnten nur aufgrund einer ganz außerordentlichen Herrschergnade in den Adelsstand erhoben werden. (Auf diese Weise wurden z. B. Ehefrau und Töchter des Kriegshelden Oberst Ferdinand Anton Mumb von Mühlheim (1817–1859) in den Freiherrnstand erhoben, der in der Schlacht bei Solferino (24. Juni 1859) gefallen war und am 15. August 1859 in Memoriam durch den Orden der Eisernen Krone II. Klasse ausgezeichnet wurde. Die Nobilitierung wurde aufgrund einer außerordentlichen Erlaubnis des Kaisers vorgenommen, so dass die Hinterbliebenen um das Baronat aufgrund von Ordenssatzungen ersuchten. AVA, Adelsarchiv, Maria Theresia Catharina Clara Mumb von Mühlheim u. ihre Tochter, Freiherrnstand 1863.

⁵⁴ *Wiener Zeitung*, 24. Januar 1915, S. 6–7. Vgl. z. B. Adelserhebung von A. Winternitz und ihrer Söhne in: AVA, Adelsarchiv, Alexandrine Winternitz und Söhne, Adelsstand (Edler von), 1916–1917.

in der Urkunde nämlich folgende obligatorische Formulierung: „*durch mehr als 30 Jahre ununterbrochen und stets tadellos gedient, so wie vor dem Feinde seine Tapferkeit erprobt hat*“⁵⁵ die sich von der Einführung neuer Formulare Ende der 1860er Jahre bis zum Zerfall der Monarchie nicht geändert hatte.

Die Verordnung, die Hinterbliebenen ermöglichte, um die Nobilitierung aufgrund von Verdiensten ihrer gefallenen Väter und Ehemänner anzusuchen, war bestimmt gut gemeint, war aber nicht gut durchdacht und stieß auf bürokratische sowie rechtliche Komplikationen. Nach ursprünglichen Anweisungen sollten die Gesuche durch Gutachten der Militärbehörden ergänzt und anschließend durch Innenministerien ohne weitere Kommentare an die Kabinettskanzlei weitergereicht werden. Der Herrscher sollte sie nach gängiger Praxis zuerst signieren und anschließend an das Ministerium zur weiteren Bearbeitung zurückgegeben.⁵⁶ Allerdings war der alte Franz Joseph I. wahrscheinlich nicht mehr imstande die sich häufende Dokumentation zu erledigen, deshalb teilte die Kabinettskanzlei dem österreichischen Innenminister Baron Karl Heinold am 25. April 1915 seine Entscheidung mit, seine Ministerien sollten Gesuche zuerst selbst überprüfen und nur die als berechtigt beschiedenen zur endgültigen Bearbeitung dem Herrschen vorlegen.⁵⁷

⁵⁵ Vgl. z.B. Adelsherbung Johann Sagners Edler von Eisberg (1897), Nikolaus Španičić's Edler von Unagrad (1912), Josefs Edler von Neumann (1917) oder Edmund Poppers Edler von Lähmstätten. Alles siehe AVA, Adelsarchiv.

⁵⁶ Aus der Kabinettskanzlei kommende Dokumente wurden entweder mit der Signatur versehen, oder blieben ohne Signatur. Es gab zwei Arten von Signaturen, eine große und eine kleine. Die sog. „große Signatur“ stammte vom Kaiser selbst und bedeutete, dass das zuständige Ministerium zu einem solchen Gesuch einen Bericht erstellen musste, bzw. dass eine ausführliche Information zum Fall verlangt wurde. Mit einer „kleinen Signatur“ wurde das Dokument von einem der Beamten der Kanzlei (üblicherweise Direktor) versehen. In einem solchen Fall lag es im Ermessen des Ministeriums, ob es sich mit dem Gesuch weiter befassen wird, oder ob es abschlägig beschieden wird, was bei unsignierten Gesuchen oft der Fall war. Vgl. F. REINÖHL, *Geschichte der k. u. k. Kabinettskanzlei*, Wien, Horn 1963, S. 243–246. Während bei unsignierten Gesuchen angenommen wurde, dass die Innenministerien dem Antragsteller sofort eine abschlägige Entscheidung mitteilten, bezeichnete die große Signatur Dokumente, die der Kaiser gesehen und zu weiterer Verhandlung weitergegeben hatte. Es ging also um eine erste Auswahl, auf keinen Fall aber um eine positive, nicht mal eine vorläufige. Vgl. A. KERSCHBAUMER, *Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Franz Josef I./I. Ferenc József király (1914–1916)*, Graz 2017, S. 18–19.

⁵⁷ Das Schreiben der Kabinettskanzlei Nr. 220 Kor. vom 25. April 1915 (Registernummer des k. k. Ministeriums des Inneren 331/410g ex 1915 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 17b Offiziere (1916–1918).

Bald stellte sich heraus, dass die Nobilitierung von Hinterbliebenen gefallener Offiziere angesichts der Differenzen im Adelsrecht in Österreich und in Ungarn unterschiedlich umzusetzen waren. Das erste Problem stellte die Nobilitierung von Frauen dar. Es ist zu betonen, dass die Frau nach der Eheschließung automatisch den Stand ihres Mannes erwarb, und zwar auch wenn er erst nach der Eheschließung nobilitiert wurde.⁵⁸ Die Gleichheit der Geschlechter gab es jedoch in keiner anderen Hinsicht. Die Übertragung des Adelstitels der Ehefrau auf den Ehemann war nicht automatisch, sie konnte nur mit der Zustimmung des Herrschers vorgenommen werden, und zwar meistens in Fällen, wo das Aussterben der Familie drohte.⁵⁹

Seit dem 19. Jahrhundert kam es immer häufiger vor, dass in Österreich (ggf. späterem Cisleithanien) die Frau selbst nobilitiert wurde, und zwar entweder wegen ihrer eigenen Verdienste oder – was häufiger war – dank der Verdienste ihres Ehemannes oder Vaters.⁶⁰ Auf diesem Gebiet unterschieden sich jedoch die ungarischen Gewohnheiten von denen, die im Rest der Monarchie galten. In Ungarn konnte eine Frau nicht in den Adelsstand erhoben werden, da der Adelsstand von Personen dieses Geschlechts nicht erblich war, so dass es sich um eine Adelerhebung ad personam handelte. Weil aber nach dem ungarischen Adelsrecht die Nobilitierungen immer erblich waren, konnte eine solche Situation gar nicht vorkommen. Sollte eine Frau in den Adelsstand erhoben werden, konnte dies nur durch die Nobilitierung ihres Ehegatten geschehen. Während aber Orden und Auszeichnungen post mortem (ggf. in Memoriam) wegen Heldenataten auf dem Feld verliehen wurden, kamen Nobilitierungen postum logischerweise nicht in Frage, weil es das eigentliche Erhebungsobjekt nicht gab.

⁵⁸ Dies verankerte auch § 92 *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* von 1811, das in der Monarchie bis zu ihrem Zerfall in Kraft war: „*Die Gattin erhält den Namen des Mannes und genießt die Rechte seines Standes.*“

⁵⁹ Vgl. z.B. Adelerhebung Robert Neumanns (1825–1880), Leutnant des 2. Genie-regiments, auf den im Jahr 1854 der Ritterstand seines Schwiegervaters Josef Ritter von Ettenreich (1800–1875) übertragen wurde, der am 18. Februar 1853 Kaiser Franz Joseph das Leben gerettet hatte und dafür in den Ritterstand erhoben wurde. Siehe AVA, Adelsstand, Joseph Ettenreich, Ritterstand 1853.

⁶⁰ Zu dieser Frage: M. GÖBL, *Die Frau und das Wappen im Hl. Römischen Reich und der Habsburger-Monarchie*, (online) in: <<http://oktogan.at/Goebl/frauenwappen.htm>>, [2022-11-19]; J. ŽUPANIČ, Nobilitace žen v Rakouském císařství, in: H. AMBROŽOVÁ a kol., *Historik na Moravě*, Brno 2009, S. 699–710.

Anfangs waren die ungarischen Behörden in dieser Frage toleranter. Dies beweist beispielsweise die Nobilitierung der Familie des Obersten des k. und k. 9. Husarenregiments Othmar (Ottmár) Muhr (1860–1914), der am 11. Dezember 1914 an der Spitze seines Regiments in der Schlacht bei Limanowa-Lapanow gefallen war und als Nationalheld gefeiert wurde. Gerade aus diesem Grund schlug der ungarische Ministerpräsident István Graf Tisza, der auch mit der Leitung des ungarischen Ministeriums á latere beauftragt war, dem Kaiser in einem persönlichen Gespräch am 3. März 1915 vor, die Witwe und die Kinder des Obersten Muhrs aufgrund seines Anspruchs in den Adelsstand zu erheben. Tisza betonte: „*Es ist zware ein Kardinalprinzip des ungarischen öffentlichen Rechtes, dass die Frau primus aquirens des Adels nicht sein kann, weil der Adel der Frau nicht erblich ist und hie[r]durch an die Person gebundene Adelserwerbung ermöglicht wurde, was aber die Erschütterung des uralten erblichen Charakters des ungarischen Adels zur Folge hätte; da jedoch bei dieser Adelsverleihung die Adelserwerbung der Frau ausschließlich auf Grund der Verdienste des Gatten auf dieselbe übergeht, kann gegen die in diesem Falle besonders begründete Beantragung der Verleihung des Adels an die Witwe des Obersten Muhr eine Einwendung nicht erhoben werden.*“⁶¹ Eine weitere Verletzung der bisherigen Vorschriften stellte die Verleihung des Prädikats „Limanowa“ nach dem Ort dar, wo Oberst Muhr des Heldenstodes starb.⁶² Beide Schritte hatten Rechtsfolgen.

Ab diesem Zeitpunkt galten nämlich in beiden Teilen der Monarchie für Adelserhebungen unterschiedliche Bedingungen. Während Ungarn in dieser Frage zurückhaltend war, wehrte sich Österreich gegen diese Ansprüche nicht. Falls ein gefallener Soldat die Bedingungen für den systematisierten Adelsstand erfüllte, wurde das Gesuch seiner Witwe und Waisen ohne Verzögerungen genehmigt, und zwar auch in Fällen, dass er keine männlichen Nachkommen hatte und der Adelsstand mit der Töchtergeneration erlosch, oder wenn er eine kinderlose Witwe hinterließ.⁶³

⁶¹ Zit. nach: Gesuch von Tisza vom 3. März 1915. Der Adelstitel wurde der Familie am 9. März verliehen. In: HHStA, KK, 247/1915. Die Nobilitierungsakte mit Konzept desselben Gesuchs wird verwahrt in: Magyar Nemzeti Levéltár (nachfolgend nur MNL), K 20 – Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok, Muhr de Limanowa. Der Adelsbrief wurde anscheinend nicht ausgestellt, obwohl die Witwe Olga geb. von Simon ihn beantragte (siehe ihr Gesuch an das königlich ungarische Ministerium am Allerhöchsten Hoflager vom 23. März 1915).

⁶² Zu dieser Frage siehe unten.

⁶³ Vgl. Nobilitierung Maria Kasals, Witwe nach Oberst des Landwehrinfanterieregiments Nr. 30 Rudolf Kasal von 1917. Siehe AVA, Adelsarchiv, Maria Kasal, Adelsstand (Edle von Sanstätt) 1917.

Die Zahl solcher Nobilitierungen war nicht gering: allein im Zeitraum von 1916 bis 1918 handelte es sich um 52 Fälle.⁶⁴

Der westliche Teil der Monarchie verhielt sich den Hinterbliebenen gegenüber auch in anderen Fällen entgegenkommend. Nach Kriegsausbruch kamen viele uneheliche Kinder zur Welt, deren Väter es nicht mehr schafften, ihre Verlobten und Freundinnen zu heiraten, da sie in Kämpfen fielen. Die Position solcher Kinder (und deren Mütter) in der damaligen Gesellschaft war sehr kompliziert, deshalb entschloss sich Kaiser Karl I. einzutreten. Kurz nach seiner Thronbesteigung ordnete er dem k. k. Justizminister Josef Freiherrn von Schenk an, einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten, dem nach solchen Frauen der Ehefrauenstatus und den Kindern Rechte ehelicher Kinder einschließlich voller Erbansprüche zuzuerkennen waren. Den ersten Entwurf von Schenks lehnte der Kaiser jedoch ab, weil der Minister ursprünglich vorschlug, dieses Privileg von außerordentlichen Verdiensten der gefallenen Soldaten gegebenenfalls ihrer Partnerinnen abhängig zu machen.⁶⁵ Karl I. stimmte erst einer neuen, liberaleren Form der Resolution zu. Durch die allerhöchste Erschließung aus Laxenburg vom 18. Mai 1917 ordnete er an, dass „[...] *Mir Gesuche um Ehelicherklärung unehelicher Kinder gefallener oder an der Folgen von Kriegstrapazen gestorbener Krieger, wenn der Vater erweislich die Absicht hatte, die Mutter des Kindes zu heiraten oder doch wenigstens das Kind wie ein eheliches zu behandeln, unter weitgehender Berücksichtigung der dafür sprechenden Umstände vorzulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen der ehelichen Kinder oder wichtige Bedenken vom Standpunkte der öffentlichen Sittlichkeit einer Ehelicherklärung im Wege stehen. Ich behalte Mir vor, aus Anlass solcher Ehelicherklärung der Mutter unehelicher Kinder in rücksichtswürdigen Fällen die Annahme des Familiennamens des Vaters ihrer Kinder zu gestatten.*

Dieser Erlass bedeutete de facto, dass unehelichen Kindern gefallener Soldaten auch Adelsprivilegien ihrer Väter zustanden, falls diese dem Adel angehörten. Die Mütter müssten sich bestenfalls mit dem Namen des Verlobten zufriedengeben. Ein Anspruch auf den Titel wurde ihnen durch Erlass nicht zugesprochen, so dass sie um den Adelsstand aufgrund von

⁶⁴ Davon 1 im Jahr 1916, 24 im Jahr 1917 und 27 im Jahr 1918. In insgesamt 15 Fällen vom Jahr 1918 wurde kein Adelsbrief überreicht, der Titel wurde allerdings durch die allerhöchste Erschließung erteilt. A. KERSCHBAUMER, *Nobilisierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916–1921)*, Graz 2016, S. 31–32.

⁶⁵ Das ursprüngliche Gesuch trägt das Datum 2. März 1917 und wurde vom Kaiser am 13. März 1917 abschlägig beschieden. In: HHStA, KK, 807/1917.

Verdiensten ihrer Verlobten auch nicht ansuchen konnten – auch wenn ausnahmsweise ein Offizier diesen Anspruch gehabt hätte.⁶⁶

In Ungarn wurde in Fällen von Hinterbliebenen anders verfahren. Obwohl der Fall der Familie des Obersten Muhr angesichts der Einstellung der Regierung nicht als Präzedenzfall galt, aber trotzdem es immer mehr solche Gesuche gab, verabschiedete der ungarische Ministerrat am 27. März 1918 eine grundlegende Norm zu dieser Frage. Hinterbliebene von gefallenen Offizieren konnten zwar auch hier nobilitiert werden, aber nur dann, wenn der gefallene Offizier männliche Nachkommen hatte. In solchen Fällen wurde der Titel an alle Kinder, das heißt sowohl an Söhne als auch an Töchter verliehen, allerdings blieben Witwen von Nobilitierungen ausgeschlossen. Wenn der Offizier nur Töchter hatte, konnte der Titel nicht verliehen werden.⁶⁷

Die 1914 und Anfang des nächsten Jahres vorgenommenen Änderungen des systemmäßigen Adelsstands leiteten eine grundsätzliche Revision der Zirkularverordnung vom Jahr 1862 ein. Das neue Dokument mit dem Titel „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ sollte die vorherigen Normen, die entweder veraltet waren, oder die infolge von Armee- und Gesellschaftsveränderungen zu modernisieren waren, anpassen. Debatte über dieses Dokument, das für die ganze Monarchie verbindlich war, verliefen relativ schnell und wurden in der ersten Hälfte des Jahres 1915 beendet.

Die neue Vorschrift präzisierte vor allem die Definition, welche Offiziere einen Anspruch auf den Adelsstand hatten. Während des Kriegs nahmen nämlich viele Truppen, die es früher entweder nicht gab (Luftfahrtruppen), oder bei denen nicht davon ausgegangen wurde, dass sie

⁶⁶ BINDER-KRIEGLSTEIN, S. 42, führt den Fall von Dr. Elfride Sanchez geb. Jülg als Präzedenzfall an, die im Dezember 1917 beim Kaiser Karl I. ersuchte, das Adelsprädikat ihres gefallenen Verlobten, Feldpilot Oberleutnant Albert Sanchez de la Cerdá, führen zu dürfen. Laut Binder-Krieglstein wurde das Gesuch vom niederösterreichischen Statthalter nicht empfohlen, deshalb wurde es vom Kaiser nicht positiv entschieden. In der Wirklichkeit konnte ihm nicht stattgegeben werden, weil das Geschlecht Sanchez de la Cerdá in Österreich dem Adel nicht angehörte. Diese ursprünglich spanische Familie beantragte seit dem Jahr 1875 erfolglos, ihre Nobilität in der Monarchie zu bestätigen, sie wurde jedoch erst am 25. Oktober 1918 bestätigt (allerdings nicht die Linie, aus der Oberleutnant Albert stammte). Elfride Sanchez konnte also kaum ein Adelstitel zuerkannt werden, wenn ihr Verlobter kein Adliger war. Vgl. AVA, Adelsarchiv, Sanchez de la Cerdá 1875–1918; HHStA, KK, 2024/1918.

⁶⁷ Vgl. abgeschlagene Gesuche von Anna Budický und Klara Helvey in: HHStA, KK, 1505/1918 (Budický) und 1983/1918 (Helvey).

an Militäroperationen teilnehmen (Train usw.), an Kämpfen teil. Dank Zustimmung des Monarchen vom 4. März 1915 wurde die Formulierung (gültig bis 12. Januar 1888), die für die Nobilitierung Teilnahme „*an einem Gefechte*“ vorsah, durch Worte „*an einer feindlichen Begebenheit tatsächlich teilgenommen*“ ersetzt.⁶⁸ Vollständig wurde die ganze Frage im Paragraph 4 der neuen Vorschrift behandelt, dem zufolge auch Offiziere der Gendarmerie und anderer Truppen, die außerordentliche Verdienste (insbesondere im Feld) und mindestens dreißig Dienstjahre nachweisen konnten, um einen Titel ansuchen konnten. Für die Nobilitierung war die Empfehlung des zuständigen Ministeriums ausschlaggebend.

Eine weitere Änderung betraf die bereits erwähnte Verordnung über das Verbot, den Militärdienst zu unterbrechen. Wie das k. und k. Kriegsministerium festgestellt hatte, war dieser Erlass für Offiziere, die in Kämpfen schwer verletzt wurden und für die Genesungszeit mit Wartegebühr beurlaubt waren, nachteilig. Auch wenn sie später in den aktiven Dienst zurückkehrten, wurde ihnen der Anspruch auf den Adelsstand verwehrt. In der neuen Vorschrift wurde nur eine Frist von dreißig (eventuell vierzig) Dienstjahren ohne weitere Zusätze (Paragraph 1 und 2) angeführt. Dabei ist interessant, dass das Kriegsministerium ursprünglich vorsah, dass die für die Einreichung eines Adelserhebungsgesuchs notwendige Zeit auch besondere, sog. Kriegsjahre umfasst.⁶⁹ Diese Vorschrift beruhte auf alten Traditionen. In Zeiten, wo ein Soldat an einem Feldzug teilnahm, wurde ihm das zuständige Dienstjahr doppelt eingerechnet. Die Regel betraf primär die Rentenbemessung,⁷⁰ nicht den Anspruch auf einen Adelstitel, wobei ein ununterbrochener dreißigjähriger Dienst auch weiterhin nachzuweisen war, jedoch war es in bestimmten Fällen möglich, die fehlenden Jahre zu verzeihen. Es handelte sich insbesondere um Nobilitierungen von Hinterbliebenen nach gefallenen Offizieren, denen zum verlangten Limit nur einige Jahre fehlten. Solche Gesuche wurden seitens des Kriegsministeriums sowie des Generalstabschefs empfohlen,

⁶⁸ Das Schreiben der Kabinettkanzlei Nr. 220 Kor. vom 25. April 1915 (Registernummer des k. k. Ministeriums des Inneren 331/410g ex 1915 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 17b Offiziere (1916–1918).

⁶⁹ Interne Akte des k. k. Ministeriums des Inneren 533/A vom Juli 1915. In: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

⁷⁰ Pensionsangelegenheiten samt Regeln zu Anrechnung von Dienstjahren bestimmte das Reichsgesetz Nr. 158/1875, konkret § 10. Weitere Details zu dieser Angelegenheit brachte der Befehl des Kaisers an das Heer und die Flotte, der im *Verordnungsblatt für die k. k. Landwehr* Nr. 158/1915 vom 12. Dezember 1915 veröffentlicht wurde.

jedoch hing es davon ab, wie viel Zeit für den Anspruch auf den systemmäßigen Adel fehlte. Aus den Unterlagen aus dem Jahr 1918 geht hervor, dass Gesuche von Offizieren mit mindestens 26 Dienstjahren anerkannt wurden, Gesuche unter dieser Grenze wurden abgewiesen.⁷¹

Aufgrund bisheriger Erfahrungen wurde die mit der Erledigung von Gesuchen verbundene Administrative reduziert. Gemäß bestehenden Normen mussten die Militärbehörden nämlich den Offiziersgesuchen ihr Wohlverhaltungszeugnis für die ganze Dienstzeit beifügen. Dies zeigte sich aber nach dem Kriegsausbruch als unmöglich, denn Offiziere wurden oft versetzt und ihre ehemaligen Truppen auf verschiedene Kampfplätze zerstreut. Ein Wohlverhaltungszeugnis beizulegen, wurde also nur in Fällen von Offizieren, die ihren Dienst vorübergehend (ungeachtet ihrer Gründe) unterbrachen, empfohlen, und ausdrücklich verlangt nur bei Reserveoffizieren. Aktive Offiziere sollten neuerdings nur die sog. Qualifikationsliste mit einem Begleitbrief ihres Kommandanten sowie den Strafprotokollauszug beifügen.⁷²

Die neue Vorschrift brachte auch eine andere Veränderung: sie stärkte die Position des Herrschers wesentlich. Während er sich bisher am Nobilitierungsverfahren erst ganz am Ende beteiligte, indem er die Gültigkeit der Adelserhebung durch seine Unterschrift im Adelsbrief bestätigte, erwarb er nun ganz grundsätzliche Zuständigkeiten. Alle Gesuche wurden nämlich zuerst bei der Kabinettskanzlei eingereicht, so dass das eigentliche administrative Nobilitierungsverfahren erst dann beginnen konnte, nachdem er der Adelserhebung zugestimmt hatte. Dadurch änderte sich auch die bisherige Form des Adelsbriefs. Während bisher das Ausgabedatum des Adelsbriefs als Nobilitierungsdatum galt, gab es seitdem in österreichischen Majestätsbriefen zwei Daten – das der allerhöchsten Erschließung, das die eigentliche Adelserhebung bedeutete, und das Ausgabedatum der Urkunde. Etwas abweichende Regeln galten in Ungarn, wo in der Urkunde in allen Fällen nur das Datum der allerhöchsten

⁷¹ Vgl. Nobilitierungen Hinterbliebener von gefallenen Offizieren vom 6. Juli 1918 – Kužma von Werchoburg: 28 Jahre, 8 Monate, 2 Tage; von Mathes: 26 Jahre, 6 Monate, 4 Tage; Meretta von Wylewaringen: 28 Jahre, 2 Monate, 27 Tage; Pittner von Horožan-na Wielka: 26 Jahre, 9 Monate, 15 Tage. Dagegen wurde das Gesuch der Witwe nach Major Aigner nicht empfohlen, da er nur 23 Jahre, 9 Monate und 3 Tage gedient hatte. Vgl. AVA, Adelsarchiv, Hermine Aigner, Gesuch um Adelsstand 1917–1918; ebenda, Kužma von Werchoburg, Adelsstand 1918; ebenda, Meretta von Wylewaringen, Adelsstand 1918.

⁷² § 6 *Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten*.

Erschließung stand, ungeachtet dessen, wann der Adelsbrief ausgegeben wurde.⁷³ Aus diesem Grund schlug das österreichische Ministerium des Inneren etwas später, Anfang 1916, vor, die Form der dem Herrscher vorgelegten Memoranden zu ändern, und zwar in Form einer übersichtlichen Tabelle. Eine Folge davon waren die sog. kumulativen Nobilitierungen, bei denen mehrere Erhebungen dasselbe Datum hatten.⁷⁴

Es wurden auch Normen bezüglich des systematisierten Adels angepasst, der infolge von Paragraphenänderungen der meisten Orden im Jahr 1884 praktisch unterging. In diesem Sinne wurde auch der entsprechende Teil der neuen Vorschrift geändert, der den Titelanspruch nur vom Militär-Maria-Theresien-Orden abhängig machte.⁷⁵ Träger anderer

⁷³ Dieses Vorgehen war auch in anderen Ländern üblich, z.B. in Preußen. Vgl. z.B. Nobilitierung des Großindustriellen Georg von Caro (der Adelstitel wurde ihm am 27. Februar 1906 verliehen, der Adelsbrief erst nach Errichtung des Fideikommisses am 29. März 1909 überreicht) oder die Verleihung des Freiherrenstandes an den Bankier Max von Goldschmidt-Rothschild, die auch durch Errichten des Fideikommisses (Erlass vom 6. September 1903, Adelsbrief vom 22. April 1907) bedingt war. Siehe: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin – Dahlem, HA Rep. 176 Heroldamt, Nr. 1621 (Caro); ebenda, Nr. 2772 (Goldschmidt).

⁷⁴ Der österreichische Minister Konrad Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst reichte sein Gesuch am 29. Februar 1916 ein. In der Tabelle wurden in insgesamt acht Spalten Hauptpunkte des Gesuchs angeführt und Informationen über die Karriere und Familie des Gesuchstellers, gegebenenfalls über die Hinterbliebenen zusammengefasst. Dem Gesuch wurde von der Kabinettkanzlei stattgegeben und Franz Joseph I. stimmte dem (gemeinsam mit den ersten in dieser Form vorgelegten Nobilitierungsgesuchen) am 15. März 1916 zu. Kurz danach, am 29. März 1916 wurde dem Herrscher das erste Gesuch um Adelserhebung von Hinterbliebenen von gefallenen Offizieren in gleicher Form vorgelegt, dem am 9. April 1916 stattgegeben wurde. In Ungarn wurde das erste Sammelgesuch auf Adelserhebung und Erteilung von Prädikaten an vier Offiziere durch den ungarischen Minister am Allerhöchsten Hoflager am 25. Mai 1917 eingereicht und am 30. Mai 1918 wurde ihm vom Kaiser stattgegeben. Die Anzahl von kumulativen Nobilitierungen war aber in Ungarn wesentlich niedriger. Seit dieser Zeit wurden Entwürfe der allerhöchsten Erschließungen aus beiden Teilen der Monarchie dem Kaiser in Tabellenform (nicht nur bei Nobilitierungen von Offizieren) bereits regelmäßig vorgelegt. Vgl. Akte des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 344/A vom März 1916 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916). Ebenfalls HHStA, KK, 332/1916 (Nobilitierung von 12 Offizieren), ebenda, 460/1916 (Nobilitierung Angehöriger von 12 Hinterbliebenenfamilien von gefallenen Offizieren). Das erste ungarische Gesuch in dieser Form: HHStA, KK, 919/1917.

⁷⁵ Instruktionen bezüglich Nobilitierungen von Trägern des Militär-Maria-Theresia-Ordens wurden dann im Sinne der Statusänderung dieses Ordens vom 8. März 1895 veröffentlicht. Nichtadligen wurde der österreichische einfache Adelsstand bzw. ungarische Adelstand automatisch mit der Ordensverleihung verliehen, das Baronat

Orden konnten um die Nobilitierung nur dann ansuchen, wenn sie vor der erwähnten Paragraphenanpassung, also vor dem 18. Juli 1884 ausgezeichnet wurden. Damals waren aber solche Fälle wirklich selten.⁷⁶

Unverändert blieb dagegen die Vorschrift, nach der alle Offiziere (ausgenommen Ritter des Maria-Theresien-Ordens) erst durch einen Adelsbrief nobilitiert wurden. Vor seiner Ausgabe galt die Titelführung als Adelsanmaßung und wurde strafrechtlich geahndet. Diese Vorschrift wurde erst später geändert. Die Taxe für die Diplomerstellung (die Nobilitierung war kostenfrei) und Gebühren für ein eventuelles Prädikat sowie den Ehrenwort Edler mussten nicht mehr im Voraus bezahlt werden, es reichte aus, dem Gesuch eine Ehrenerklärung mit versprochener Bezahlung beizufügen.⁷⁷

mit dem Antrag auf Verleihung des Adelsbriefs. Ganz außerordentlich war in dieser Hinsicht die 180. Ordenspromotion am 17. August 1917, als der Kaiser selbst das österreichische Freiherrnstand bzw. ungarische Baronat an alle ausgezeichneten Offiziere verlieh, die diesen Titel bisher noch nicht besaßen. Vgl. ŽUPANIČ, *Poslední rytíři monarchie*, S. 133–145.

⁷⁶ Eine Ausnahme, die die Regel bestätigte, war Generalmajor im Ruhestand Vinzenz Karl Colombini (1855–1937), der den Orden der Eisernen Krone III. Klasse am 3. Dezember 1878 als Leutnant für seine Heldentaten bei Bihać bei der Besetzung Bosnien-Herzegowinas erwarb, wo er schwer verwundet wurde. Sein Fall zeichnet sich durch ungewollte Komik aus. Ein Gesuch auf die Erhebung in den Ritterstand reichte Colombini nämlich bereits am 8. Oktober 1912 ein. Bei Bearbeitung seines Gesuchs wurde festgestellt, dass er zwar eine ausgezeichnete und tadellose, mehr als 37jährige Militärlaufbahn hinter sich hatte, aber dass er höchstwahrscheinlich kein Staatsangehöriger der Monarchie war. Colombini wurde nämlich im Jahr 1855 in der damals österreichischen Lombardei geboren, das im Jahr 1859 an das Königreich Sardinien (später Königreich Italien) fiel, und seitdem lebte er aber in der Donaumonarchie. Weder seine Eltern (noch später er selbst) hatten daran gedacht, die hiesige Staatsangehörigkeit offiziell zu beantragen. Er selbst befasste sich mit dieser Angelegenheit und im Jahr 1888 wurde ihm das Heimatrecht im ungarischen Zombor problemlos erteilt. Sein Fall war so spezifisch, dass man sich damit lange drei Jahre auseinandersetzte. Am 17. Juli 1915 musste das ungarische Innenministerium schließlich gestehen, dass auch trotz seines Heimatrechts in Zombor nicht festzustellen ist, ob er die Staatangehörigkeit der Monarchie (sei es die österreichische oder die ungarische) je erworben hatte. Zum Schluss wurde ihm der Rittertitel durch den Adelsbrief vom 4. September 1915 verliehen. AVA, Adelsarchiv, Vinzenz Karl Colombini, Ritterstand 1915.

⁷⁷ Diese Ehrenerklärung musste jedoch mit einer Gebührenmarke (1-K-Gebührenmarke) versehen werden. Durch Stempelmarken wurde das Gesuch selbst mit einer Gebühr belegt. Auf der ersten Seite befand sich eine 10-K-Gebührenmarke von, auf jeder anderen jeweils eine von 1 K. Eine 30-Heller-Gebührenmarke befand sich auf der Wappenbeschreibung, seiner Zeichnung sowie Auflistung von Titeln und Auszeichnungen.

Der so verfassten Vorschrift Adelsangelegenheiten betreffend stimmte Franz Joseph I. durch allerhöchste Erschließung vom 28. Juni 1915 zu, durch die er gleichzeitig die bereits erwähnte Zirkularverordnung von 1862 aufhob. Das Dokument wurde 1916 in Heftform in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien in mehreren Versionen (für die k. und k. Armee, k. und k. Landwehr und die ungarische Landwehr, sog. Honvéd) herausgegeben, die sich nicht nur durch das Titelblatt, sondern teilweise auch inhaltlich unterschieden.⁷⁸ Die Anfangsparagraphen waren in allen Fassungen identisch, Unterschiede gab es in den Abschlusspassagen der Vorschrift, die finanzielle Angelegenheiten (Teil E, Anhang) betrafen. Es ging allerdings um sehr wichtige Bestimmungen, weil dieser Punkt nicht nur Offiziere, sondern alle in den Adelsstand erhobenen Personen betraf.

Offiziere wurden gemäß des ursprünglichen Erlasses Maria Theresias von 1757 und der Vorschrift von 1915 kostenfrei in den Adelsstand erhoben und zahlten nur für die Ausstellung des Adelsbriefes, gegebenenfalls für die Prädikatsverleihung. In Fällen, wo die Nobilitierung aus außerordentlichen Gründen mit einer Gebühr belegt war (z.B. bei Titelverleihung aufgrund der allerhöchsten Gnade wegen ungenügender Dienstjahre oder fehlender Teilnahme am Feldzug), richtete sich Österreich (Cisleithanien) bis zum Zerfall der Monarchie nach Paragraph 137 des Taxenpatents vom Jahr 1840,⁷⁹ wobei die ursprüngliche Konventionswährung in die österreichische (1858) und Kronenwährung (1892) umgerechnet wurde. Die im Jahr 1840 festgelegten Nobilitierungstaxen wurden – auch trotz der Wertminderung der Währung – nicht erhöht, es wurden nur die Gebühren für die Urkundenerstellung angepasst. Im Jahr 1915 sahen die Taxen folgendermaßen aus:⁸⁰

Offiziere im Ruhestand, außer Dienst oder in Reserve mussten dann noch die *Bestätigung über das tadellose Verhalten* mit einer 2-Kronen- Gebührenmarke beifügen. Siehe § 7 Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten.

⁷⁸ Exemplare – mit Ausnahme der Vorschrift für die ungarische Landwehr (Honvéd) – werden in AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916) aufbewahrt. Die Hauptteile dieses Dokuments wurden auch in *Neue Freie Presse*, 10. November 1915, S. 10 und *Steffleurs Militärblatt*, 6. November 1915, S. 19–20 veröffentlicht (als Vergleich mit der Vorschrift finden sich in der Zeitung Unstimmigkeiten bezüglich der Höhe der Gebühr für ungarische Adelsbriefe.) Blatt *Fremdenblatt, Beiblatt. Die Vedette* (25. März 1916), S. 2–3.

⁷⁹ Taxpatent vom 27. Januar 1840, § 137.

⁸⁰ „K“ bezeichnet österreich-ungarische Krone. Alle Gebühren wurden beim Zentral-Tax- und Gebührenbemessungsamt in Wien oder (dem Wohnort des Gesuchstellers entsprechend) beim zuständigen k. k. Steueramt entrichtet. Bei der Hilfsämterdirektion

	Nobilitierungstaxe	Diplom
Fürst	25 200 K	3240 K
Graf	12 600 K	550 K
Freiherr	6 300 K	440 K
Ritter	3150 K	400 K
einfacher Adel	2 100 K	330 K

Auch andere Normen blieben in Österreich unverändert: für die Prädikatsverleihung zahlte man 10% der Nobilitierungstaxe, der gleiche Betrag wurde für den Ehrenwort Edler berechnet, der nur mit der niedrigsten Stufe der Adelshierarche verbunden war, sowie für die Namens- oder Wappenverbindung und -änderung bezahlt. Falls jemand in einen höheren Stand erhoben wurde, ohne vorher in einen niedrigeren erhoben worden zu sein, musste er auch Taxen für die übersprungenen Stufen, die sog. Saltustaxe zahlen. Nobilitierte Geschwister bekamen keine Ermäßigung (jeder musste die volle Taxe zahlen), nur Frauen, deren Adelsstand nicht erblich war, zahlten die Hälfte. Sparen konnte man, indem alle Geschwister eine gemeinsame Urkunde erhielten.⁸¹ Die Taxen für die Adelserhebung waren innerhalb eines Jahres zu entrichten, sonst wurde die diesbezügliche allerhöchste Erschließung ungültig. Die Diplomausgabe war im Gegensatz dazu für die Gültigkeit des Adelsstands nicht unentbehrlich, aber der Nobilitierte durfte kein Wappen oder kein anderes Prädikat als das einfache „von“ führen.⁸² Die Vorschrift vom Jahr 1915 verankerte eine interessante Ausnahme für Offiziere mit system- oder statutenmäßiger Verleihung eines Adelsgrades. Auch wenn sie die

des k. k. Ministeriums des Inneren wurde insbesondere eine Quittierung über die Entrichtung der Gebühr für den Adelsbrief, aber auch andere Unterlagen (falls der Offizier um ein Prädikat ansuchte) eingereicht.

⁸¹ Vgl. Nobilitierung der Brüder Gustav, Karl, Alfred, Heinrich und Josef von Hubka und deren Mutter Josephine geboren Schöch vom 1. 8. (Adelsbrief verliehen am 8. 12.) 1917. Zu ihrem Fall siehe J. ŽUPANIČ – M. FIALA – P. KOBLASA, *Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra – Erbovní listiny*, Praha 2014, S. 158–159. Die Akte ist deponiert in: Národní archiv Praha, Ministerstvo vnitra – Šlechtický archiv, Vídeň, Kart. 33–34.

⁸² Falls die Nobilitierung durch die allerhöchste Entschließung vorgenommen wurde, war die Verleihung des Diploms nicht notwendig. Zu dieser Frage: A. CORNARO, Nobilitierungen ohne Diplom und Ausfertigungsgebühr, in: *Scrinium, Zeitschrift des Verbandes österreichischen Archivare*, 43, 1990, S. 126–139. Ebenfalls ŽUPANIČ, *Nová šlechta*, S. 207–210.

Diplomgebühr nicht entrichteten, verloren sie den Titel nicht. Da aber die Adelung erst durch den Adelsbrief in Kraft trat, konnten sie den Titel bis dahin nicht führen und gehörten nicht dem Adel an.

Die oben angeführten Vorschriften und Taxen galten jedoch nur im westlichen Teil der Monarchie, also in Österreich. Ungarn hatte eigene Gesetze und seine politischen Vertreter nutzten jetzt die „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“, um die Unterschiede zwischen dem cisleithanischen und transleithanischen Adelsrecht zu vertiefen. Auch in Ungarn wurden Adelstitel den Offizieren weiterhin kostenfrei verliehen, die für andere wurde Höhe der Nobilitierungstaxen aber wesentlich geändert.⁸³

	Nobilitierungstaxe	Diplom
Fürst	–	911,60 K
Graf (neuer Adel)	10 500 K	831,60 K
Graf (alter Adel)	6300 K	831,60 K
Baron (neuer Adel)	6 300 K	785,60 K
Baron (alter Adel)	4200 K	785,60 K
Adelsstand	3150 K	493,00 K

In dieser Tabelle fehlt die Taxe für den Fürstenstand, der in Ungarn fast nicht verliehen wurde.⁸⁴ Interessant ist die Unterscheidung zwischen den neuen und alten Adelsfamilien. Familien, die seit mehreren Generationen dem Adel angehörten, waren wesentlich bevorzugt, andererseits zahlten die neu nobilitierten Familien für den Grafentitel und das Baronat nicht mehr, als in Österreich üblich war (beim Grafentitel war die Taxe sogar niedriger). Eine Ausnahme stellte nur die einfache Nobilitierung dar, bei der die Taxe dem österreichischen Ritterstand, nicht dem Adelsstand

⁸³ Es ist nicht ganz klar, ob diese Taxe bereits früher galt, oder ob sie erst nach dem Erlass der „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ verkündet wurde.

⁸⁴ Es wurden nur zwei ungarische Fürstentitel verliehen, beide ohne die Verpflichtung, eine Erhebungstaxe zu zahlen. Im Jahr 1911 an Tasziló Graf Festetics de Tolna (1850–1933) und im Jahr 1917 an Elemér Lónyay de Nagylónya et Vásárosnamény (1863–1946), dem Ehemann der ehemaligen österreichisch-ungarischen Kronprinzessin Stephanie von Belgien (1864–1945). Zu dieser Frage vgl. J. ŽUPANIČ, Pálffyové – mezi hrabaty a knížaty, in: D. HUPKO (Hrsg.), *Res Pálffiana. Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov*, Častá 2018, S. 192–209.

entsprach.⁸⁵ Sehr merkwürdig war die Verordnung, die ermöglichte, um Erneuerung des Adelsstandes (sog. Renobilitierung oder Adelsanerkennung) auch dann anzusuchen, wenn die Familie ihre adelige Herkunft nicht nachweisen konnte. In diesem Fall wurde nur eine halbe Adelserhebungstaxe, also 1575 Kronen verlangt.⁸⁶

Von den österreichischen Normen wichen auch andere Gebühren ab. Beispielsweise unterschied die Taxe für die Wappenvereinigung nicht nach dem Stand, sondern betrug immer 1575 Kronen. Das gleiche gilt bei der Prädikatsgebühr, die 630 Kronen betrug. Von Interesse war auch die Regelung bei der Wappengenehmigung. Für „die Richtigstellung des Wappens“ (wahrscheinlich Korrektur eines heraldisch fehlerhaften Entwurfs) wurde ein Viertel der Nobilitierungstaxe entrichtet, was in Österreich völlig unbekannt war.⁸⁷

Die Paragraphen 7 und 8 des ungarischen Teils sind nicht ganz verständlich. Der Paragraph 7 wiederholt nämlich unnötig den (gemeinsamen) Einführungsteil der Vorschrift,⁸⁸ indem hier steht: „*Die Ritter des Militär-Maria-Theresien-Ordens entrichten für das Baronat keine Taxe.*“ Noch verwirrender ist der Paragraph 8, in dem steht: „*Offiziere [...] entrichten, falls sie in den Adelsstand erhoben werden oder ihnen das Baronat verliehen wird, die Hälfte der Taxen.*“ Dies kann man auf zweierlei Weise auslegen. Die erste Auslegung, die höchstwahrscheinlich falsch war, denn sie hätte die eigentliche Grundlage des systemmäßigen Adels angezweifelt, bedeutet, dass Adelstitel an Offiziere mit ungarischer Staatsangehörigkeit nicht kostenfrei, sondern zur halben Taxe verliehen wurden. Dies hätte

⁸⁵ Der ungarische niedrige Adel war einheitlich und unterteilte sich nicht wie der österreichische in Ritter und einfachen Adel.

⁸⁶ Viele ungarische Familien gehörten zum Uradel und besaßen kein Adelsbrief (sog. *armáles*). Aber auch Registrierung älterer Nobilitierungen war bei weitem nicht perfekt. Deshalb wurde ab den 1720er Jahren in Ungarn eine regelmäßige Überprüfung des Adelsstandes (sog. *investigatio nobilium*) unternommen, die bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lief. D. POGRÁCZ – G. STREŠNÁK – R. RAGAČ et al., *Series nobilium. Heraldicko-genealogický lexikón. Šlachta Bratislavskéj stolice*, Bratislava 2004, S. 14; K. ČAPLOVIČOVÁ, Uhorská šlachta v 18. storočí, in: *Historický časopis*, 51, 2, 2003, S. 295–310.

⁸⁷ Zit. nach: Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten (für k. u. k. Kriegsmarine), Hauptstück E: Anhang, Kapitel b), § 13. Die sog. Wappenzensur (Wappengenehmigung) war selbstverständlich, aber in Österreich war die Gebühr in den Urkundengebühren inbegriffen.

⁸⁸ In: Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten Hauptstück B: Standeserhöhungen infolge Besitzes inländischer Orden, § 8a.

jedoch eine grundsätzliche Benachteiligung ungarischer Offiziere den österreichischen gegenüber bedeutet, und es ist nicht zu glauben, dass die ungarische Regierung dem zugestimmt hätte. Die zweite, viel wahrscheinlichere Variante, deutet aber das Gegenteil an: dass in Ungarn geborene Offiziere um die Adelserhebung auch dann ansuchen konnten, wenn sie die Bedingungen für den systemmäßigen Adelsstand nicht erfüllten, und zwar sowohl des Adelsstands, als auch des Baronats. Eine solche Möglichkeit gab es in der Habsburgermonarchie seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts – aber nur beim Freiherrnstand (für die außerordentlich verdienten adelige Offiziere), nie für die Erteilung des einfachen Adelsstandes.⁸⁹ In Cisleithanien konnten zwar auch Offiziere, die die festgelegten (insbesondere bezüglich der Dienstzeit) Bedingungen nicht erfüllten, den einfachen Adelsstand erwerben, aber nur in Ausnahmefällen, aufgrund von Empfehlungen der Militärbehörden und dank der Herrschergnade. Eine die (obgleich kostenpflichtige) Nobilitierung ermöglichende Vorschrift solcher Personen wurde nie verabschiedet.

Ungarische Staatsangehörige hatten auch andere Vorteile im Adelsrecht. Während alle gemeinsam nobilitierten Brüder in Österreich eine volle Taxe entrichten mussten, war das in Ungarn nur der älteste von ihnen, während die anderen nur eine halbe Taxe zu entrichten hatten. Sie mussten sich jedoch damit zufriedengeben, dass alle nur ein gemeinsamer Adelsbrief erhielten. Sollte jeder von ihnen eigener Adelsbrief haben wollen, hatte auch eine volle Erhebungstaxe zu zahlen.⁹⁰ Weil auch nach 1867 alle ungarischen Adelsbriefe aus praktischen Gründen (Unterschrift des Herrschers usw.) weiterhin in Wien und nicht in Budapest erstellt wurden, wurde angeordnet, die Erstellungsgebühren bei der Hilfsämterdirektion des königlich ungarischen Ministeriums am Allerhöchsten Hoflager in Wien zu entrichten.

⁸⁹ Siehe oben. Mit dieser Angelegenheit befasste sich die sog. Normale vom 3. Mai 1777 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 616a Offiziere (1757–1841), Nr. 191/1777, Normale vom 13. 7. 1786 in: ebenda, Nr. 2451/1786.

⁹⁰ Wie sich aus dem nachfolgenden Text ergeben wird, ist die Formulierung bezüglich Nobilitierung von Witwen und ihrer Kinder etwas unklar. Die Mutter und der älteste Sohn sollten eine volle Taxe zahlen, andere Kinder (falls sie nicht ein eigenes Diplom wollten) nur eine Hälfte. Da aber das ungarische Recht die Nobilitierung von Frauen faktisch ausschloss, musste es sich um Ausnahmefälle handeln. Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten (für k. u. k. Kriegsmarine), Hauptstück E: Anhang, Kapitel b), § 9 und 10.

Bereits kurz nach der Verkündung der „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ stellte sich heraus, dass weitere Änderungen notwendig waren. Sie hingen mit zwei Tatsachen zusammen: mit einem kräftigen Anstieg der Nobilitierungen von Offizieren und mit der Verfahrensänderung bei der Erledigung von Nobilitierungsgesuchen. Gemäß bisherigen Normen musste ein Diplom ausgestellt werden, durch das der Offizier ein Wappen und eventuell auch ein Prädikat erwarb. Dies war verständlich in einer Zeit, wo der Herrscher das Nobilitierungsverfahren mit seiner Unterschrift des Diploms beendete. Jedoch im Moment, wo dieses Verfahren geändert wurde und die Entschließung des Herrschers über die Verleihung eines Titels (gegebenenfalls auch eines Prädikats) der Urkundenausstellung voranging war, bedeutete dies für Offiziere einen Nachteil gegenüber anderen Einwohnern der Monarchie, die den Adelsstand gleich nach der Entscheidung des Herrschers führen durften.

Aus diesem Grund entschied sich Karl I. /IV., eine grundsätzliche Änderung vorzunehmen, und durch seine allerhöchste Erschließung vom 29. Juni 1917 ermöglichte er allen Nobilitierten, den Titel mit allen dazu gehörigen Privilegien (einschließlich des Prädikats) gleich nach der Entscheidung des Herrschers zu führen. Nur ein Wappen konnte ausschließlich durch das Diplom erworben werden. Gleichzeitig wurden die Fristen für die Gebührenentrichtung präzisiert: während die Nobilitierung kostenfrei war, mussten die Taxen für das Prädikat und das Ehrenwort Edler innerhalb eines Jahres nach deren Verleihung entrichtet werden. Eine ähnliche Frist wurde bei Gebühren für das Diplom jedoch nicht festgesetzt. Hier wurde betont, dass die Erstellung erst nach der Entrichtung beginnen konnte und der Betrag nie verziehen wurde.⁹¹

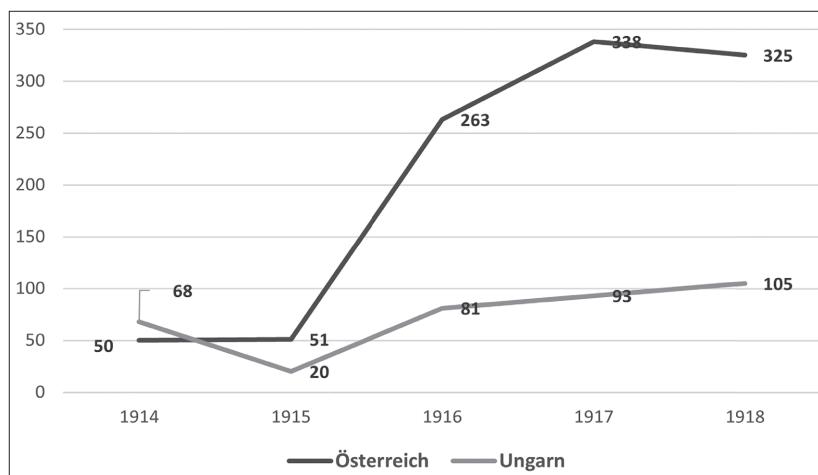
Karls Verordnung war von größerer Bedeutung, als es schien. Die Innenministerien (insbesondere das österreichische) waren nämlich angesichts eines wesentlichen Anstiegs von Nobilitierungen buchstäblich überfordert, denn es war ja gerade der Zeitpunkt, zu dem ein Teil der Angestellten mobilisiert war.⁹² Die Zahl der verliehenen Adelstitel stieg im Jahr 1916 kontinuierlich insbesondere im westlichen Teil der Monarchie,

⁹¹ Internes Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 1250/A geschlossen am 3. August 1917. In: AVA, Adelsgeneralien, Kt.617b Offiziere (1916–1918).

⁹² Z.B. k. k. Ministeriums des Inneren intervenierte wiederholt für den Kalligraphen Oskar Schwarzsacher, für den sie keinen Ersatz hatte. Schließlich wurde Schwarzsacher im Jahr 1917 vom Militärdienst befreit. AVA, Adelsgeneralien, Kt. 627a Wappenmaler (37), 1822–1946, Nr. 1019/A.

wo es hunderte von nobilitierten Offizieren und Hinterbliebenen gab, was der folgenden Graphik zu entnehmen ist.⁹³

Verleihung des österreichischen und ungarischen einfachen Adelsstands in den Jahren 1914 bis 1918



Infolgedessen verlängerte sich die Diplomerstellung, die früher höchstens einige Wochen dauerte, auf Monate. Mangel an Rohstoffen (vor allem Pergament) und die Kriegsinflation verursachten einen wesentlichen Preisanstieg dieser Dokumente, und zwar obwohl sie im Jahr 1917 wesentlich vereinfacht wurden. Das k. k. Ministerium des Inneren stellte fest: „Zu langwierigen Vorbereitungen, insbesondere zu künstlerischen Erwägungen bleibt keine Zeit, der durch die Kriegslage bedingte Mangel an Arbeitskräften und an Rohmaterialien nötigt zu einer gewissen Vereinfachung.“⁹⁴

⁹³ In dieser Aufzählung sind nicht die Adelsstandsbestätigungen bzw. Adelsprävalierungen nicht inbegriffen, deren Anzahl in Ungarn sehr hoch war (im Jahr 1914 ging es um 21 Fälle, im Jahr 1915 um 7, im Jahr 1916 um 5, 1917 um 25 Fälle und 1918 um 21). Die Graphik wurde aufgrund von Studien A. KERSCHBAUMERS erstellt (*Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Franz Josef I.*, S. 35 u. 82; *Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV Károly király*, S. 28). Ältere Arbeiten H. Jäger-Sunstenaus sind leider ungenau, obwohl sie einen sehr breiten Zeitraum einschließen. Vgl. JÄGER-SUNSTENAU, *Statistik der Nobilitierungen*, S. 3–16; ders., *Sozialgeschichtliche Statistik*, S. 578–582.

⁹⁴ Zit. nach: Internes Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 264/A geschlossen am 5. Dezember 1916, in: AVA, Adelsgeneralien, 614b Diplomformulare (30) (1806–1918), Teil 2: 1849–1918.

Die Preiserhöhung bei Nobilitierungsurkunden war jedoch wirklich radikal. Zuerst wurden die Diplomgebühren im Jahr 1916 in Ungarn erhöht. Wegen des sinkenden Währungswerts sowie Preissteigerungen wurde der Erlass bereits am 22. Juli 1917 revidiert und am 7. Januar 1918 neu angepasst.⁹⁵ Eine ungarische Besonderheit war ein spezielles Diplom über die Prädikatsverleihung. In Österreich war ein solches Verfahren eher selten und ein nachträglicher Erwerb des Prädikats oder des Ehrenworts Edler wurde mit einer sog. Klausul gehandhabt, also durch eine nachträgliche Eintragung ins Adelsbrief.⁹⁶ Der Unterschied zwischen einer einfachen Ausführung und einer verschönerten Ausführung des Diploms, den die ungarische Taxenordnung beim Adelsstand anführte, wurde nicht erklärt, aber es handelte sich wahrscheinlich um eine kaligraphische Dekoration dieses Dokuments, die auf Wunsch auch in Österreich vorgenommen wurde.⁹⁷

Titel	Diplompreis			
	1915	1916	1917	1918
Fürst	911,60 K	911,60 K	1795,60 K	2245,60 K
Graf	831,60 K	831,60 K	1465,60 K	1825,60 K
Baron	831,60 K	958,60 K	1219,60 K	1519,60 K
Adelsstand (in einfacher Ausführung)	493,00 K	493,60 K	589,00 K	709,00 K
Adelsstand (in verschönerter Ausführung)	–	700,00 K	889,00 K	1099,00 K
Prädikatsverleihung	–	–	–	465,60 K

⁹⁵ Internes Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 1708/A geschlossen am 8. Oktober 1917, Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 1463/A vom 23. Mai 1918. In: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 618a Taxen Corbona (34) (1760–1918).

⁹⁶ A. HEILMANN, Standeserhöhungen und Gnadenakte unter der Regierung Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I., in: *Adler. Jahrbuch des heraldisch-genealogischen Vereines Adler in Wien*, III, 1877, S. 16–17 (hier auch Muster dieser Dokumente).

⁹⁷ Im Jahr 1918 kostete die kaligraphische Ausführung des Diploms in Österreich 200 K und „schönere Ausstattung der Enveloppe in Safianleder mit reicher Ornamental-Verzierung und vergoldetem Adlerwappen, ferner Beistellung einer Prachtkassette aus Holz (Mahagoni) mit Glasdeckel“ weitere 800 K. Zit. nach: Schreiben der Hilfsämterdirektion des k. k. Ministeriums des Inneren an Oberst des Ruhestandes Josef Edler von Muzika, 27. September 1918, in: AVA, Adelsarchiv, Josef Muzika, Adelsstand (Edler von) 1918. Muzika wurde aufgrund seines vierzigjährigen Dienstes nobilitiert.

Österreich verhielt sich bezüglich der Gebührenerhöhung etwas zurückhaltender, was dadurch zum Ausdruck kam, dass die in der Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten angeführten Beträge erst durch das Zirkular vom 26. Juli 1918 folgendermaßen revidiert wurden:⁹⁸

Titel	Diplompreis	
	1917	1918
Fürst	3240 K	3240 K
Graf	550 K	1520 K
Freiherr	440 K	1060 K
Ritter	400 K	850 K
einfacher Adelsstand	330 K	600 K

Die Gebührenerhöhung, die logischerweise unbeliebt war, war allerdings verständlich. Während die Taxen für den Adelsstand, Prädikate usw. in die Staatskasse flossen, gehörte die Urkundengebühr zur sog. Corbona, was eine Einnahme war, die aufgrund einer jahrhundertelangen Gewohnheit unter Beamte des Adelsdepartements im k. k. Ministerium des Inneren gemäß ihrer Position und ihres Alters verteilt wurde, ungeachtet dessen, ob diese Personen mit der Urkundenausstellung etwas zu tun hatten. In einer Zeit allgemeiner Geldnot stellte dieses Geld eine willkommene Aufbesserung dar.⁹⁹

Für viele Offiziere bedeutete also Karls allerhöchste Erschließung vom 29. Juni 1917, die ihnen ermöglichte, den Adelsstand auch ohne Diplom zu führen, auch eine Erleichterung. Einige waren nämlich nicht wohlhabend und infolge der Kriegsinflation sanken ihre Einnahmen noch zusätzlich. Trotzdem wünschten sich die meisten von ihnen ein Diplom. Wegen beschränkter Kapazität des Ministeriums des Inneren erhielten einige von ihnen ihr Adelsbrief erst nach dem Zerfall der Monarchie, so dass darauf verständlicherweise sowohl ein Siegel als auch die Unterschrift

⁹⁸ Internes Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 1396/A vom 8. Juli 1918. AVA, Adelsgeneralien, Kt. 618a Taxen Corbona (34) (1760–1918). Aufgehoben wurden somit auch die Taxen für Diplome für Städte (von 330 K auf 600 K mit Wappen und von 242 K auf 360 K ohne Wappen).

⁹⁹ Zu dieser Frage J. ŽUPANIČ, Zdarma nebo za peníze? Šlechtické tituly a jejich udílení v Rakousko-Uhersku, in: *Heraldická ročenka*, 2005, S. 97–118.

des Herrschers fehlten.¹⁰⁰ Viele andere hatten jedoch so ein Glück nicht. Die Gebühren wurden ihnen schließlich zurückerstattet und sie mussten sich mit einer bloßen Bestätigung ihres Adelsstands zufriedengeben, die das Deutschösterreichische Staatsamt des Innern nach dem Krieg ausstellte.¹⁰¹

Die letzte wichtige Frage des Adelsrechts, die noch während des Ersten Weltkriegs gelöst wurde, betraf die Prädikate. Prädikate waren seit Jahrhunderten nicht bloße ursprüngliche Bezeichnungen des Wohnorts und Besitzes des jeweiligen Adeligen, sondern sie waren viel häufiger fiktiven Ursprungs, der das Ansehen des Nobilitierten noch erhöhen sollte und für die eine entsprechende Taxe zu entrichten war. Die Nobilitierten erwarben automatisch mit dem Adelsstand kostenfrei nur den Zusatz „von“, dem der entsprechende Titel (Ritter von, Freiherr von usw.) vorangestellt war. Einfache Adelige konnten darüber hinaus noch um das Ehrenwort Edler ansuchen, das genauso wie das Prädikat (das sowohl ihnen, als auch den ranghöheren Adeligen) nach Entrichtung einer Gebühr verliehen wurde, die zehn Prozent der Nobilitierungstaxe ausmachte.¹⁰² Das Ehrenwort konnte entweder selbstständig verliehen werden, in dem Fall war es dem Familiennamen vorangestellt (Moritz Edler von Wiener), oder gemeinsam mit dem Prädikat, dann stand es ganz ausnahmsweise zwischen dem Familiennamen und dem Prädikat (Josef Aggermann Edler von Lichtfeld). In Transleithanien stand den Adeligen der Zusatz „von“ nicht zu, ebenfalls wurde das Ehrenwort nicht verliehen. Personen, die um das Prädikat nicht ansuchten, verfügten also über kein „Unterscheidungsmerkmal“ ihres Standes.

¹⁰⁰ Nach Zerfall der Monarchie wurden Adelsbriefe in fünf Kategorien unterteilt, und zwar nach dem Stadium der Arbeiten, die daran vorgenommen wurden. Abgeschlossen waren die ersten vier, bei der letzten (zahlreichsten) wurden nur Informationen zu deren Verfassung gesammelt und die eigentlichen Arbeiten daran fingen nie an. Siehe Memorandum Deutschösterreichisches Staatsamt des Innern Nr. 20/A vom 21. November 1918, in: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 614b Diplomformulare (30) (1806–1918), Teil 2: 1849–1918.

¹⁰¹ Z.B. an Anna Meretta und ihre Kinder, Hinterbliebene nach dem Oberstleutnant des Infanterieregiments Nr. 82 Gustav Meretta, der im Mai 1915 in Galizien gefallen hat, wurde der Adelstitel mit Prädikat „von Wylewaren“ am 6. Juli 1918 verliehen. Sie schaffte es nicht mehr, das Diplom zu beantragen, und das Zertifikat wurde ihr durch die erwähnte Behörde am 20. März 1919 ausgestellt. AVA, Adelsarchiv, Meretta von Wylewaren, Adelsstand 1918.

¹⁰² Falls das Ehrenwort gemeinsam mit dem Prädikat verliehen wurde, musste man zweimal 210 K bezahlen.

Bei Prädikatsverleihung gab es also bereits im Jahr 1867 wesentliche Unterschiede zwischen Österreich und Ungarn. Als Prädikat konnte jedes beliebige Wort ausgesucht werden. Während aber man im westlichen Teil der Monarchie ein einzigartiges Prädikat haben musste, das vorher keine Familie geführt hatte (weil hier die Evidenz der Adelsfamilien nach Prädikaten erfolgte), galten solche Beschränkungen in Transleithanien nicht. Den hiesigen Einwohnern war es erlaubt, ein Prädikat nach Orten, Anwesen oder Gemeinden im Königreich Ungarn zu erwerben, und zwar nicht nur wenn sie eine solche Immobilie besaßen, sondern auch dann, wenn sie durch den Geburts- oder Wohnort ihre Beziehung zu diesem Ort nachweisen konnten.¹⁰³

Diese Normen sollten nun grundsätzlich geändert werden. Die erste Änderung betraf vor allem Cisleithanien. Vor 1914 wurden hier nämlich viele sog. „willkürlich erfundene“ Prädikate verliehen, die in einigen Fällen auf berechtigte Kritik stießen.¹⁰⁴ Angeregt wurde die Änderung logischerweise seitens des k. und k. Kriegsministeriums, das sich bemühte, das Ansehen des Militärstands zu erhalten. Die Diskussion wurde während der Verhandlungen über die „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“¹⁰⁵ eröffnet und durch die Verabschiedung einer verbindlichen

¹⁰³ Das Gesuch konnte nur bei einer eventuellen Verwechslung beider Familien abgelehnt werden, zum Beispiel wegen gleicher Nachnamen oder eines ähnlichen Wappens. Prädikate, die von Städten mit Städterecht oder Städten mit Magistrat abgeleitet waren, konnten jedoch nur in Ausnahmefällen verliehen werden, wozu außerordentliche Verdienste um das Gemeinde oder besondere Bindungen zu diesem Ort nachzuweisen waren. ŽUPANIČ, *Nová šlechta*, S. 188–193.

¹⁰⁴ Sehr bekannt ist der Fall des Generalmajors Heinrich Kadich Edler von Pferd (1819–1894), ursprünglich Kadisch, der 1834 vom Judentum zum Katholizismus konvertiert hatte und 1850 seinen Namen änderte. Nach seinem Lebenslauf, den er viele Jahre später seinem Gesuch um Adelsstand beifügte, diente er ursprünglich bei einem Ulanen-Regiment und liebte Pferde sein Leben lang. Als anerkannter Fachmann wurde er deshalb 1857 zum Militärhengstdepot verlegt, wo er sich um die Lieferungen und das Training von Militärpferden kümmerte. Als er 1871 um den Adelsstand ansuchte, beantragte er gleichzeitig (angeblich wegen einer Wette) Prädikate *Pferd*, *Huf* oder *Fohlengarten*. Da sie bisher nicht verliehen wurden, erwarb er gleich das erste beantragte (*Pferd*), wegen dessen sowohl er als auch seine Söhne später viel Spot vertragen musste, u. a. seitens von Antisemiten. AVA Wien, Adelsarchiv, Heinrich Kadich, Adelsstand (Edler von Pferd) 1871. Ebenfalls *Weimarer historisch-genealogisches Taschenbuch des gesamten Adels jehuäidischen Ursprungs* (sog. *Semigotha*), 1. Ausgabe (Weimar 1912), S. 406.

¹⁰⁵ Interne Akte des k. k. Ministeriums des Inneren 533/A vom Juli 1915. In: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

Norm abgeschlossen. Dieser zufolge sollte die Bestimmung bezüglich willkürlich erfundener Prädikate so ausgelegt werden, dass einem Offizier nur ein solches Prädikat verliehen werden konnte, das auf sein berufliches Wirken oder Familienbeziehungen verwies.¹⁰⁶

Eine komplexe Lösung dieser Angelegenheit wurde durch die Tatsache erschwert, dass kurz nach dem Kriegsausbruch, in der zweiten Hälfte des Jahres 1914, einige Offiziere (seltener Hinterbliebene) begannen, um eine Prädikatsverleihung nach Orten anzusuchen, wo sie sich ausgezeichnet hatten. Auch trotz unstrittiger Verdienste dieser Personen wurden solche Gesuche nur in Ausnahmefällen positiv beschieden.¹⁰⁷ Die Situation in Österreich komplizierte außerdem die Bestimmung über die Einzigartigkeit jedes einzelnen Prädikats, die im Juli 1915 seitens des k. und k. Kriegsministeriums stark kritisiert wurde. Es betonte, dass österreichische Offiziere im Vergleich zu den ungarischen wesentlich benachteiligt waren. Nicht nur dass sie Prädikate nach Ortsnamen erwerben konnten, sondern ihre Rechte waren auch durch das erwähnte Verbot der Verleihung willkürlich erfundener, nicht begründeter Prädikate beschränkt. Der Erlass betraf nämlich nicht Zivilpersonen. Die ganze Angelegenheit wurde von Heeresvertretern mit dem Herrscher besprochen, der in eine entsprechende Änderung einwilligte. Aber statt die Prädikatsvorschriften großzügiger zu konzipieren, schlug das Kriegsministerium das Gegenteil vor: Der Erlass bezüglich willkürlich erfundener Prädikate sollte nicht nur die Armee, sondern alle betreffen, und weiterhin sollten nur solche Prädikate verliehen werden, die auf berufliches Wirken oder Familienbeziehungen verwiesen.¹⁰⁸

Das k. k. Ministerium des Inneren teilte die Meinung der Militärkreise¹⁰⁹

¹⁰⁶ Im Jahr 1917 wurde z. B. an den Oberstleutnanten Gustav Hoschek das Prädikat „von Addafels“ verliehen, das vom Vornamen seiner Ehefrau *Adeline* (heimisch *Adda*) abgeleitet war. AVA, Adelsarchiv, Gustav Hoschek, Adelsstand (Edler von Addafels) 1917

¹⁰⁷ Vgl. Verleihung des ungarischen Adelsstands mit Prädikat „Limanowa“ an die Nachkommen des Obersten Othmar Muhrs am 9. März 1915. In: HHStA, KK, 247/1915 (auch für nachfolgende). Ebenfalls MNL, Libri Regii – Királyi könyvek, Bd. 73, fol. 151; MNL, K 20 – Király Személye Körülü Minisztérium Levéltára – Elnöki iratok, Muhr de Limanowa.

¹⁰⁸ Interne Akte des k. k. Ministeriums des Inneren 533/A vom Juli 1915. In: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916). Gilt auch für nachfolgende.

¹⁰⁹ Im Gegensatz zum unten erwähnten Erlass für Offiziere ist nicht bekannt, dass die Vorschrift für die Verleihung von Prädikaten an Zivilpersonen geändert worden wäre. In dieser Hinsicht wurde wahrscheinlich keine Norm verabschiedet.

und nahm diese Kommentare in die neue „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ auf. Es wurde betont, dass um das Ehrenwort Edler bereits im Gesuch um den Adelsstand ausdrücklich anzusuchen ist, dies galt auch für das Prädikat, wobei auch weiterhin drei Varianten bestanden in Reihenfolge der Wichtigkeit nach. Diesbezüglich wurde folgende Norm eingeführt: Die Verleihung willkürlich erfundener und unbegründeter Prädikate war unzulässig, neu konnte jedoch aufgrund ausgezeichneter Kriegstaten um Verleihung von Prädikaten nach Dorf-, Flussnamen oder anderen Ortsnamen angesucht werden.¹¹⁰

Die Auswirkungen des Erlasses waren jedoch nicht ganz durchdacht. Auf der österreichischen Seite entstanden Probleme, weil infolge des Positionskriegs viele Schlachten lange Wochen oder sogar Monate an einem Ort stattfanden. Es war deshalb nicht überraschend, dass gleich mehrere Offiziere um dasselbe Prädikat ansuchten, das jedoch laut geltender Vorschriften nur einem von ihnen verliehen werden konnte. In Ungarn gab es Probleme aus einem anderen Grund. Dort konnten zwar Prädikate nach Orten (und zwar sogar an mehrere Familien) verliehen werden, jedoch nur im Fall, dass sich der Ort in den Ländern der St. Stephans Krone befanden. Aber damals befanden sich die meisten Kriegsorte in Galizien, Tirol oder im Küstenland, also in Gebieten, die Österreich angehörten.¹¹¹ Außerdem war nicht mal auch in Transleithanien klar, ob ein von Kriegsorten abgeleitetes und als außerordentliche Auszeichnung von Kriegsverdiensten verliehenes Prädikat an mehrere Personen verliehen werden konnte.

Mit dem Problem begannen sich die obersten Kreise der Monarchie Mitte des Jahres 1916 zu befassen, nachdem der Kommandant der ungarischen 20. Feldartillerie-Brigade der ungarischen Landwehr Oberst Albert Pohl um die Erhebung in den Adelsstand mit dem Prädikat „Monte San Michele“ angesucht hatte, und zwar nach dem Berg am Fluss Isonzo, um den die Monarchie seit Juli 1915 schwere Kämpfe gegen die italienische Armee führte.¹¹² Laut Bericht des Kriegsministeriums waren Pohls

¹¹⁰ § 7, Hauptstück 1 der *Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten*.

¹¹¹ Internes Memorandum Nr. 1240/A des Adelsdepartements des k. k. Ministeriums des Inneren vom 7. August 1916. In: AVA, Adesgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

¹¹² Um den Berg wurde seit der ersten Schlacht am Isonzo (23. Juni – 7. Juli 1915) gekämpft, während der zweiten Schlacht (17. Juli – 3. August 1915) waren die Kämpfe um diesen strategischen Punkt so stark, dass sie manchmal als Schlacht um Monte San Michele bezeichnet wird. Zusammenstöße gab es aber während der ganzen Kampfzeit am Isonzo, besonders intensiv waren sie während der sechsten Schlacht (4. – 15. August. 1916).

Verdienste bei der Verteidigung dieses strategisch wichtigen Punktes ganz außerordentlich, trotzdem musste das Armeeoberkommando in seinem Bericht an das ungarische Verteidigungsministerium vom 6. Juli 1916 feststellen, dass die Verleihung dieses Prädikats nicht möglich war, weil ein anderer darum bereits angesucht hatte. Der ungarische Verteidigungsminister wendete sich an das k. und k. Kriegsministerium und wies im Schreiben vom 16. Juli 1916 darauf hin, dass die „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ die Wahl eines und desselben Prädikats von mehreren Personen von verschiedenen Familien nicht ausschließe und dass es bereits vorgekommen sei.¹¹³ Das war überraschend und das Kriegsministerium bat das österreichische Ministerium des Inneren umgehend um ein Gutachten in dieser Frage.

Die Antwort vom 7. August 1916 brachte keine Lösung der ganzen Angelegenheit.¹¹⁴ Das Adelsdepartement stellte nur fest, dass es gemäß § 7, Absatz 1 der „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ möglich ist, in Ungarn Namen eines Ortes außerhalb des Gebiets der Länder der St.-Stephan-Krone als Prädikat zu verleihen, allerdings nur in Ausnahmefällen, insbesondere in Fällen, wo sich der Gesuchsteller durch eine außerordentliche Waffentat auszeichnete. Die Verleihung eines Prädikats einer anderen Familie (sei es eine bereits ausgestorbene oder noch lebende) widerspricht nicht dem ungarischen Adelsrecht, aber diese Verleihung ist nur dann möglich, wenn die neue Adelsfamilie mit dem alten Adel nicht verwechselt werden kann. Für den österreichischen Adel gab es solche Beschränkungen nicht, aber das k. k. Ministerium des Inneren war der Ansicht, dass das Prädikat vor allem ein Unterscheidungsmerkmal sein sollte, deshalb unterstützte es die Verleihung eines und desselben Prädikats nicht. Eine Ausnahme war nur im Falle einer außerordentlichen Waffentat zu erlauben, wobei es betonte, dass es sich wirklich um eine Tat von höchster Wichtigkeit handeln musste.

¹¹³ Z.B. das Prädikat „Uzsok“ wurde am 31. März 1916 sowohl an Nachkommen des verstorbenen Feldmarschallleutnants Eugen Rónai-Horváths, als auch am 4. Juni 1916 an den Feldmarschallleutnant Eduard Plank verliehen. Siehe MNL, LR, Nr. 73, fol. 295 a 296. Am 23. Mai 1918 wurde es noch an den Infanteriegeneral Alexander Szurmay, Ritter des Maria-Theresien-Ordens und ungarischen Verteidigungsminister (ebenda, fol. 408) verliehen.

¹¹⁴ Internes Memorandum Nr. 1240/A des Adelsdepartements des k. k. Ministeriums des Inneren vom 7. August 1916. In: AVA, Adesgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

Der Kriegsminister Generaloberst Alexander Freiherr von Krobatin reagierte auf diese Äußerung sehr heftig.¹¹⁵ Im Schreiben vom 27. September 1916 betonte er, dass sich die Zeiten geändert hatten und infolge des Positionskriegs viele Heldentaten auf einem und demselben Ort vorkamen. Er stellte fest: „*Kann nun wie jetzt in Österreich das betreffende Prädikat nur einem Adelerwerber verliehen werden, so müssen die übrigen in ihren ganz gleichen und vollberechtigten Ansprüchen verkürzt werden. Und selbst ein Kommandant, dem für seine Ruhmestat die höchste militärische Auszeichnung, der Maria Theresien Orden zugesprochen wird, kann das gewiß in allersterer Linie verdiente Prädikat nicht erhalten, wenn es bereits einem anderem verliehen ist.*“¹¹⁶ Darum forderte er das österreichische Ministerium des Inneren auf, unter Berücksichtigung der außerordentlichen Umstände die Verleihung eines und desselben Prädikats nach Kriegsorten zu bewilligen, falls ein Offizier Anspruch darauf hatte, der sich durch eine Heldentat dort ausgezeichnet hatte. Er unterließ es nicht zu betonen, dass das ungarische Ministerium des Inneren dieser Angelegenheit bereits zugestimmt hatte.

Das k. k. Innenministerium akzeptierte Krobatis Argumente und teilte ihm am 13. Oktober 1916 mit, es wäre bereit solche Prädikate zu genehmigen, und zwar auch an mehrere Personen. Es behielt sich jedoch eine Sache vor, die nachvollziehbar war und die es auch in den ungarischen Vorschriften gab: das Prädikat durfte nicht mit einem alten Adelsgeschlecht verwechselt werden können.

Es dauerte noch viele Monate, bis der Vorschlag bearbeitet und eine entsprechende Vorschrift erlassen wurde. In der Zwischenzeit fand ein reger Erfahrungsaustausch zwischen dem österreichischen Innenminister und dem Direktor der Kabinettskanzlei des Herrschers Arthur Ritter von Polzer statt.¹¹⁷ Dessen Verlauf ist dank anschließenden internen Memorandums des Adelsdepartements vom April 1917 bekannt.¹¹⁸ In erster Linie teilte Polzer am 7. April 1916 dem Innenminister Freiherr von Handel mit, dass der Herrscher sich bei Verleihung von Waffentat-Prädikaten das

¹¹⁵ Krobatin für k. k. Ministerium des Inneren, 27. September 1916, Akte Nr. 1656/A. In: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

¹¹⁶ Zit. nach: ebenda.

¹¹⁷ Am 11. Oktober 1917 wurde er mit dem Prädikat Graf von Polzer-Hoditz und Wolframitz (Urkunde vom 20. Dezember 1917) in den Grafenstand erhoben. HHSTA, KK, B90c/1917; AVA Wien, Adelsarchiv, Ludwig, Arthur und Marie Josephine von Polzer-Hoditz und Wolframitz, Grafenstand 1917.

¹¹⁸ Internes Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 650/A in: AVA, Adelsgeneralien, Kt. 617b Offiziere (1916–1918).

letzte Wort ausbedang. Es handelte sich um eine wichtige Veränderung der bisherigen Vorschriften. Das k. k. Ministerium des Inneren war nämlich die Zentralbehörde für die Verleihung von Prädikaten bereits seit 1852¹¹⁹ und diese Zuständigkeit wurde ihm auch durch Verordnungen des k. und k. Kriegsministeriums, der Flottenabteilung desselben Ministeriums und der k. k. Landwehr im Januar 1916 gewährt.

Dies änderte sich nun. Die Verleihung von Prädikaten ging in die Zuständigkeit des Herrschers über, wobei bei jedem ausdrücklich angeführt wurde: „hängt mit keiner/einer Waffentat zusammen“. Im ersten Fall war die Empfehlung des jeweiligen Innenministeriums von Ausschlag, im zweiten Fall gab es andere Bedingungen. Zur Verleihung musste ein gesondertes Gesuch mit Begründung eingereicht werden, das darüber hinaus vom kommandierenden Offizier genehmigt werden musste. Eine einfache Zustimmung in Form von „befürwortet, berücksichtigungswürdig, zugesimmt usw.“ reichte nicht aus, es mussten Waffentaten des Gesuchstellers am jeweiligen Kampftort detailliert geschildert werden. Das war aber häufig ziemlich kompliziert. Während der Offizier seinem Nobilitierungsgesuch auch eine Stellungnahme seines derzeitigen Kommandanten beilegen musste, war für die Verleihung eines Waffentat-Prädikats die Empfehlung des kommandierenden Offiziers notwendig, dem er zum Zeitpunkt seiner Heldentat an dem Ort unterordnet war. Der Kommandant musste dann hervorheben, dass es sich tatsächlich um eine außerordentliche Heldentat handelte, eine bloße Teilnahme an Kämpfen reichte dafür nicht aus.

Aufgrund Polzers Schreiben vom 7. April 1917 ließ das k. k. Ministerium des Inneren die Fassung der Unterlagen (Tabellen) für Anträge auf Verleihung des systemmäßigen Adelsstands ändern, die der Kaiser unterschreiben oder signieren musste.¹²⁰ Solche Prädikate wurden an bereits

¹¹⁹ Die gemäß § 5 im Jahr 1852 durch den Herrscher definierten Zuständigkeiten des k. k. Ministeriums des Inneren (*allerhöchst genehmigten Wirkungskreises*). Ebenda.

¹²⁰ Unter der Regierung Karls I. scheint der Unterschied zwischen der Genehmigung eines Gesuchs durch die Unterschrift des Kaisers und die Signatur, also Weiterleitung zur weiteren Bearbeitung verschwunden zu sein. Aus Nobilitierungsunterlagen im Kabinettkanzleiarchiv geht hervor, dass ein mit großer Signatur versehenes Gesuch als genehmigt galt. Die neue allerhöchste Erschließung hatte folgende Fassung: „Ich verleihe den in der zuliegenden Tabelle genannten Offizieren taxfrei den österreichischen Adelsstand und bewillige den [...] erwähnten Gesuchstellern die Führung dervon ihnen erbeten, von Waffentaten hergeleiteten Prädikate gegen Zahlung der gesetzlichen Taxe.“ Internes Memorandum des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 650/A in: AVA, Adelsgeneralien, Kt.617b Offiziere (1916–1918). Vgl. nur signierte, aber genehmigte österreichische und ungarische Gesuche: HHSTA, KK, 919/1917; ebenda, 695/1918; ebenda, 1141/1918.

nobilisierte Offiziere durch eine besondere Entscheidung des Herrschers verliehen, bei neuen Gesuchen um den Adelsstand war die Prädikatsverleihung bereits in den zuständigen Unterlagen inbegriffen.¹²¹ Die Änderung bestehender Normen, der Karl am 27. Juni 1917 zugestimmt hatte, wurde am 14. Juli 1917 offiziell verkündet.¹²²

Diese Vorschrift blieb bis zum Untergang des Reichs in Kraft. Eine letzte (allerdings nur teilweise) Änderung bezüglich der Waffentat-Prädikate kam aus dem Jahr 1918. Es handelte sich dabei um eine Präzisierung des Erlasses Franz Josephs I. vom 10. Mai 1916, der zur Genehmigung solcher Gesuche eine vorherige Zustimmung des k. und k. Armeeoberkommandos vorsah. Wie die Militärkanzlei des Herrschers jedoch feststellte, gab es aus Ungarn ein Gesuch auf Verleihung des Adelsstands und der Waffentat-Prädikate an sechs Landwehröffiziere, aus dem nicht eindeutig klar war, ob diese Genehmigung für sie vorlag. Um zukünftig solche Unklarheiten zu vermeiden, ordnete der Herrscher an, bereits in den Nobilitierungsunterlagen anzuführen, ob das Gesuch vorher vom Generalstabchef genehmigt wurde.¹²³

Eine der letzten Angelegenheiten, die bezüglich des Militäradels während des Ersten Weltkriegs behandelt wurde (aber ungelöst blieb), hing mit der Notwendigkeit zusammen, adelige Titel der nobilitierten Offiziere zu stratifizieren. Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, wurde der soziale Status der Offiziere und ihrer Nachkommen bereits zur Zeit der Einführung des systemmäßigen Adelsstands im Jahr 1757 thematisiert. Es wurde befürchtet, dass ein quantitativer Anstieg der Nobilitierten das Ansehen des Adelsstands beeinträchtigen konnte, und zwar insbesondere in den böhmischen und österreichischen Ländern, wo der Adelsanteil an der Bevölkerung traditionell sehr niedrig war. Deshalb wurde die Möglichkeit abgelehnt, Offiziere direkt in den Ritterstand zu erheben. Eine bestimmte Rolle bei der Regulation der Erteilung der höheren Adelstitel spielte auch die Pflicht, Gebühren dafür zu entrichten. Aber auch bei dem systemmäßigen Adelstand, der kostenlos, nur mit der Pflicht Gebühre für das

¹²¹ Vgl. Antrag des k. k. Innenministers Grafen Toggenburgs vom 29. September 1917, genehmigt durch den Kaiser (kaiserliche Signatur) am 12. Oktober 1917, auf Prädikatsverleihung an Offiziere und Hinterbliebene. HHSTA, KK, 2029/1917.

¹²² Vgl. z. B. Hauptstück 377 in: *Beiblatt zum Verordnungsblatt für die k. k. Landwehr*, 38. 14. Juli 1917, S. 273.

¹²³ Interne Akte des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 66/A vom 15. Januar 1918 in: AVA, Adelsgeneralien, Kt.617b Offiziere (1916–1918).

Adelsbrief zu entrichten, erteilt wurde, verzichteten viele arme Offiziere (vor allem mit niedrigeren Rängen) auf die Adelung.¹²⁴

Trotzdem gab es unter Offizieren große Unterschiede, die sich aus ihrem unterschiedlichen sozialen Status sowie sozialen Hintergrund ergaben. Deshalb wurden auch die hochrangigsten Offiziere häufig in den Ritter- oder Freiherrenstand erhoben, nicht jedoch aufgrund der geänderten theresianischen Vorschrift, sondern entweder durch eine Entschließung des Herrschers oder eine Empfehlung des jeweiligen Ministeriums. Einen Versuch, bestehende Regeln zu ändern, gab es erst im Ersten Weltkrieg und Diskussionen darüber wurden im Laufe der Verhandlungen über die „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ Mitte 1915 konkret.¹²⁵

Als dieses Dokument verabschiedet wurde, äußerte das Kriegsministerium zum ersten Mal öffentlich die Ansicht, dass bei Nobilitierungen auch die finanziellen Verhältnisse der Offiziere sowie der soziale Status der Familie berücksichtigt werden sollten. Es wies darauf hin, dass diese Fragen nie beachtet worden waren, aber es wäre angebracht, sich damit zu befassen. Es schlug vor, den Nobilitierungsunterlagen sollten auch Informationen über die Vermögensverhältnisse des Gesuchstellers, den sozialen Status der Kinder und die Familie beigelegt werden.¹²⁶ Die Unterlagen sollten vom k. und k. Kriegsministerium beurteilt werden und erst wenn es den sozialen Status des jeweiligen Offiziers als genügend befand, würde es das Gesuch empfehlen. Der Ansicht des k. k. Ministeriums des Inneren nach musste eine solche Vorschriftenänderung gut erwogen

¹²⁴ Vgl. den Fall des Kapitän-Leutnants des walachisch-illyrischen Grenzregiments Sava Schivanovichs, der 1826 um Erhebung in den Adelsstand mit Prädikat „von San Stephan“ mit Verzeihung aller Taxen, einschließlich Gebühren für das Diplom und Prädikat angesucht hatte. Seine Bitte wurde abgewiesen. AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 591 Normalien (7) (1588–1840).

¹²⁵ Interne Akte des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 533/A vom Juli 1915. In: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a Offiziere (1914–1916).

¹²⁶ Bereits vor diesem Datum wurden Nobilitierung aus diesen Gründen abgewiesen. Im Jahr 1908 wurde somit das Gesuch Palmas, der Witwe des Feldmarschallleutnants Julius Christianović (1833–1907) abgewiesen. Sie ersuchte um die Erhebung in den Ritterstand für sich und ihre zwei Söhne, das Gesuch begründete sie mit Verdiensten ihres verstorbenen Ehegatten. Der Grund, warum ihrem Gesuch nicht entsprochen wurde, war nicht nur die Tatsache, dass sie nicht den einfachen Adelstand, sondern einen Rittertitel anstrebte und dass nicht ihr Ehemann ansuchte, sondern der Fakt, dass die Ehegatten seit 1893 getrennt lebten. AVA, Adelsarchiv, Palma Christianović, Gesuch um Ritterstand 1907–1908.

werden, weil die Einführung der genannten Kriterien zur einer wesentlichen Neubewertung des systematisierten Adels führte.

Zum Schluss wurde die durch das Kriegsministerium vorgeschlagene Änderung teilweise akzeptiert, so dass die Vermögens- und Familienverhältnisse der Offiziere in die angepassten Nobilitierungsunterlagen ad informandum eingetragen wurden. Bestehende Tabellen, die dem Herrscher zur Unterschrift vorgelegt wurden, wurden nämlich Anfang 1916 so geändert, dass eines der obligatorisch auszufüllenden Felder die „Vermögensverhältnisse des Adelserwerbers und seiner Familie sowie Zahl, gesellschaftliche Stellung und Würdigkeit seiner Kinder“ betraf.¹²⁷ Die Bedingung entsprechender Vermögensverhältnisse wurde in die Voraussetzungen für die Verleihung des systemmäßigen Adelsstands vorerst nicht inbegriffen.

Zu einer Wende in dieser Angelegenheit kam es erst ein Jahr später. Ein radikaler zahlenmäßiger Anstieg von Offiziersgesuchen um den Adelsstand stellte nämlich eine bisher nicht behandelte Frage: warum erwerben alle nur den einfachen Adelsstand, wenn sie sich sozial so sehr unterscheiden? Die Anregung kam anscheinend wieder vom Kriegsministerium, das sich auch diesmal an das Adelsdepartement des Ministeriums des Inneren um Hilfe wand. Es handelte sich aber um eine so ernsthafte Angelegenheit, dass die Behörde umgehend den Ministerpräsident Heinrich Graf Clam-Martinic um Rat bat.

Die Einstellung des Kriegsministeriums wurde zweifelsohne von der (oben erwähnten) Praxis beeinflusst, die es bei Zivilbeamten gab.¹²⁸ Der Militäradel konnte jedoch diese Rangordnung nicht. Gleichgestellt waren Feldmarschallleutnant (IV. Klasse) oder Generalmajor (V. Klasse) mit Hauptmann und Rittmeister (IX. Klasse), die außer der Armee keine Möglichkeit auf einen Adelstitel zu gewinnen hätten. Der Lebensstandard insbesondere subalterner Offiziere war oft relativ niedrig und er verschlechterte sich meistens, nachdem sie in Ruhestand gegangen waren.

Das Amt des Ministerpräsidenten konnte die Kommentare der Militärbehörden nachvollziehen und antwortete auf die Nachfrage des Adelsdepartements positiv mit dem Schreiben vom 1. März 1917. Es stellte fest,

¹²⁷ Siehe Akte des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 344/A vom März 1916 in: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a. Offiziere (1914–1916). Vgl. auch die ersten in dieser Form genehmigten allerhöchsten Erschließungen in: HHStA, KK, 332/1916.

¹²⁸ Akte des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 447/A vom März bis April 1917. In: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a.

der Ministerpräsident Clam-Martinic wende der Vorschriftenänderung bezüglich der Verleihung des systemmäßigen Adelsstands nichts ein, insbesondere wenn es die aktuellen Normen nicht ermöglichen, den Ritterstand an hochrangige Offiziere zu verleihen.

Das Ministerium des Inneren verstand diese Mitteilung als Aufforderung, ein entsprechendes Memorandum zu verfassen, das es am 3. April 1917 an das Kriegsministerium schickte. Seine Stellungnahme war jedoch nicht so positiv. Basierend auf einer Analyse des Adelsrechts in der Monarchie stellte es fest, dass die Verleihung des Ritterstands nicht im Widerspruch zu der neuen Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten stünde, da Paragraph 1 nur die Erhöhung „taxfrei in den österreichischen Adelsstand“ erwähnte. Der Begriff Adelsstand musste dem Adelsdepartement nach nicht die niedrigste Adelsstufe bedeuten, sondern es konnten auch weitere Titel: Ritterstand, Freiherrenstand usw. sein. Andererseits betonte das Ministerium des Inneren, dass es eine Änderung nicht für angebracht erachtete. Die Erhöhung ranghoher Offiziere (insbesondere von Generälen) in den Ritterstand konnte nämlich die Beziehungen zu Ungarn, wo der niedrige Adel einheitlich war und wo es den Rittertitel nicht gab, noch komplizierter machen.

Ein weiterer Grund, diese Änderung nicht zu empfehlen, bestand der Ansicht des Ministeriums nach im sozialen Bereich. Das Adelsdepartement meinte, dass das Ständeprestige und das Ansehen des Offizierstands ihren finanziellen Möglichkeiten längst nicht mehr entsprachen. Es betonte, es bestünde eine Gefahr, dass sie nach der Nobilitierung nicht imstande waren, „eine gehobene Lebenshaltung der Familie auf Dauer“ zu garantieren. Deshalb sollte der systemmäßige Adelsstand nicht erweitert, sondern eher reduziert werden. Gerade aus diesem Grund legte Franz Joseph I. bei Genehmigung der „Vorschrift betreffend Adelsangelegenheiten“ im Juni 1915 fest, dass bei der Beurteilung des Gesuchstellers seine finanziellen Verhältnisse sowie der soziale Status der ganzen Familie berücksichtigt werden sollten.

Deshalb empfahl das k. k. Ministerium des Inneren die Einführung eines systematisierten Anspruchs der Generalität auf den Ritterstand nicht.¹²⁹ Es sah keinen Grund, warum einige hochrangige Offiziere nicht direkt um die Erhöhung in den Ritterstand ansuchen konnten. Solche Gesuche sollten jedoch individuell beurteilt werden. Grundvoraussetzungen

¹²⁹ Akte des k. k. Ministeriums des Inneren Nr. 447/A vom März – April 1917. In: AVA, Adelsarchiv, Adelsgeneralien, Kt. 617a. Hier auch Zitation oben.

für die Verleihung des Rittertitels waren laut dem Adelsdepartment eine dreißigjährige Dienstzeit, Kampferfahrung gegen den Feind, Erreichen mindestens der IV. Rangklasse (Feldmarschallleutnant oder Vizeadmiral) und Nachweis entsprechender Einnahmen sowie des sozialen Status der Familie. Laut Ministerium konnte in Ausnahmefällen der Rittertitel auch an bereits nobilitierte und außerordentlich verdiente Generäle verliehen werden. Nobilitierungen direkt in den Ritterstand blieben bis Kriegsende sehr selten und dieser Titel wurde nur an einige Offiziere verliehen.¹³⁰

Auch wenn Offiziere manchmal als Ritter ihres Zeitalters bezeichnet werden, sind die Zeiten der Adel in der Epoche des „Großen Krieges“ vorbei. Der Adelsstand war jetzt nur eine ehrenvolle, für manche sogar nichtssagende Auszeichnung. In den heftigen Kämpfen in den Schützengräben, auf See oder in der Luft hatte die Ritteretikette der vergangenen Jahrhunderte keinen Platz mehr. Kriegshelden fanden Platz eher auf Militärfriedhöfen als in Kaiser- oder Königsschlössern, und nur wenige fanden es angemessen, sie für ihre Verdienste mit Adelstiteln zu belohnen. Und falls jemand tatsächlich ein Wappen und Prädikat erwarb, dann waren es eher höhere Offiziere (meistens Oberste und Generäle), die ihren Titel dank ihrer Dienstzeit, nicht aber für ihre Heldenataten auf Kampffeldern verliehen bekamen. Dies demonstriert wahrscheinlich am besten die Tatsache, dass es von dieser Regel nur einige Ausnahmen gab: Ritter des Maria-Theresien-Ordens.

Aber auch während des „Großen Kriegs“ blieb der Adelsstand in Österreich-Ungarn ein Wertschätzungssymbol für die Verdienste der Offiziere, die dem Dienst an der Monarchie ihr Leben opferten. Ein zwar glänzendes, aber leeres Symbol, mit dem keine besonderen Vorrechte verbunden waren. Trotzdem hielt ein Großteil des Offizierskorps in der

¹³⁰ Im Jahr 1917 wurden Feldmarschallleutnant Otto Berndt, Feldmarschallleutnant Artur Prziborski, Oberst Maximilian Randa und Titelgeneral der Infanterie Richard Schreyer in den Ritterstand erhoben. 1918 dann Generalstabsarzt Andreas Thurnwald, der zwar als Arzt keinen Anspruch auf systematisierten Adel hatte, jedoch rangmäßig war er in der IV. Klasse. In zwei Fällen wurde im Jahr 1918 ein Rittertitel an bereits nobilitierte Personen verliehen: Oberst August Kirschhofer Edler von Botzenhardt wurde 1912 nobilitiert und Kontreadmiral Artur von Khuepach zu Ried mit seinen Geschwistern stammten aus altem Adel. Siehe J. ŽUPANIČ, Karlovská šlechta. Rakouské a uherské nobilitace ve světle materiálů kabinetní kanceláře Karla I. (IV.), in: *Sborník archivních prací*, LXI., 1, 2011, S. 3–114 (insbesondere S. 24–111); KERSCHBAUMER, Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl, S. 29–30, 102, 110, 112, 141, 149 und 161.

Habsburgermonarchie dieses Privileg für eines der Symbole ihres Standes – was auch der Hauptgrund dafür war, warum der Herrscher seiner Aufhebung nie zugestimmt hatte. Aber schon während des Ersten Weltkriegs entwickelten sich klar Tendenzen, die bei einer anderen historischen Entwicklung in der Nachkriegszeit zu einer wesentlichen Beschränkung dieses Privilegs geführt hätten. Anstelle der untergegangenen Monarchie entstanden Staaten, die die Adelsfrage radikal und ein für alle Mal gelöst hatten – mit dessen Aufhebung.

Show Trials in the Countryside – Prosecution of the Top Leaders of the Soviet Republic in Veszprém County¹

*Szabolcs Nagy**

Under the counter-revolutionary regime that followed the Soviet Republic, those who did not flee abroad were prosecuted for “serving” the regime during the proletarian dictatorship. In the one-party system after 1945, which was sympathetic to the Soviet Republic, these procedures were viewed extremely negatively and described as a means of retaliation. A reassessment of the topic has begun in the present day. In this paper, I will evaluate the trials of two leaders of the proletarian dictatorship in Veszprém County, examining whether the proceedings and the verdicts in their cases were in accordance with the law in force, or whether there was a conceptual character to these proceedings.

[Soviet Republic; Criminal Prosecution; Regime Change; Political Trials]

Introduction

The phenomenon of white terror following the Soviet Republic is deeply embedded in Hungarian historical common knowledge. It is a little-known fact, however, that after the fall of the Commune, not only did events that could be classified as vigilante justice take place, but also, during ordinary legal proceedings, the legal authorities sought to clarify who was responsible for the actions of the previous regime that were considered illegal. (In parallel, certification procedures for civil servants and members of the armed forces were also taking place.) These trials, without any criticism, were uniformly classified as white terror by post-'45 left-wing authors. One of the first works on the subject, which still has

¹ Supported by the ÚNKP-21-4-I New National Excellence Program of the Ministry for Innovation and Technology from the source of the National Research, Development and Innovation Fund.

* Assistant lecturer, Department of Legal History, Széchenyi István University. 9026 Győr, Áldozat str. 12; nagy.szabolcs@sze.hu.

a lasting influence, was a book by a practising judge, Erika Rév, entitled *Népbiztosok pere* [*The Trial of the People's Commissars*],² written in 1969. The author has dealt with one of the iconic trials of the impeachment trial of ten second-line leaders of the Commune (the top leaders, including Béla Kun himself, fled the country), four of whom were sentenced to death and six to life imprisonment. The sentences were eventually not carried out, as the prisoners were allowed to leave for Soviet Russia thanks to the Soviet-Hungarian prisoner exchange agreement. It is a twist of fate that six of them later became victims of the Stalinist purges.

Erika Rév's main claim is that this lawsuit and others on similar grounds were devoid of any legality, were of a conceptual nature. The author, although she used her legal knowledge and, even more, her authority in her work, in fact refrained from a full and thorough analysis of the situation, emphasising the circumstances that seemed to support her concept, trying "*to find a coat to match the button*". Thus, many interesting questions were not examined, in fact, she did not even acknowledge their existence. Unfortunately, even in the more than a quarter of a century since the change of regime, legions of legal historians (historians who also know law, or lawyers who know history) have not worked on changing the public perception that the author has created.³

The elite that came to power after the fall of the Soviet Republic had a choice between two principles in relation to the prosecution of the leaders of the Commune: retroactive legislation or the application of legislation deemed to be in force.⁴ The decision-makers of the counter-revolutionary regime were clearly in favour of the latter. There were partly moral reasons for this, as personalised, retrospective legislation would not have matched the tastes of the much-mentioned "gentry" upper and

² E. RÉV, *A népbiztosok pere*, Budapest 1969.

³ However, her opinion also affected the researchers dealing with the topic after the change of regime, e.g.: L. CSONKA, A magyarországi Tanácsköztársaság utáni számonkérés: az 1920-as népbiztos-per, in: *Modern Magyarország* 3. Különszám, 2014, pp. 46–62.

⁴ Of the laws considered to be in force, of particular importance for our topic was Act LXIII of 1912, on which see: R. KELEMEN, A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény genezise és sajtó, valamint jogtudományi visszhangja, in: R. KELEMEN (Ed.), *Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről*, Budapest 2017, pp. 12–38; R. KELEMEN, Az 1912-es kivételes hatalmi törvény születése és rendszere, in: Á. FARKAS – R. KELEMEN (Eds.), *Szkülla és Kharubdisz között – Tanulmányok a különleges jogrend elméleti és pragmatikus kérdéseiről*, valamint nemzetközi megoldásairól, Budapest 2020, pp. 81–111.

middle classes. It was much more important, however, that there was actually a complete agreement on the legal continuity of the “millenarian state structure”⁵ with the only dispute being over the issue of succession to the throne (formal or substantive continuity),⁶ which is of secondary importance for our topic. It was therefore clear that the prosecutions were to be conducted based on the substantive and procedural criminal law standards that had been established during the dualism period and were considered to be in force.⁷

However, the issue of legal continuity was far from simple under the Soviet Republic. The Revolutionary Governing Council issued several decrees relating to the judiciary and penal norms, but just as it did not settle the question of the validity of the laws issued under the previous regime, it did not settle the question of the relevant norms. For example, in regulating the functioning of the revolutionary tribunals, which were first set up to operate in parallel with the ordinary judiciary and then acted in their place, it provided guidelines only for newly created offences, but the relevance of the Csemegi Code⁸ to proceedings for other offences was left unclear. In any case, it did not state that they were no longer in force.

In the literature, there is a general opinion that Csemegi’s work contained rather strict sanctions.⁹ But this was not the case for crimes

⁵ On the territorial integrity of the historical Hungarian state and the special problems of its northern territories, see: A. TÓTH, The Position of Carpathian Ruthenia in the Political System of the First Czechoslovak Republic on the Background of the Issue of Parliamentary Elections and Preferences of Main Political Currents by Carpathian-Ruthenian Voters (1918–1938), in: *West Bohemian Historical Review*, VI, 1, 2016, pp. 57–77; L. GULYÁS, From the North-East Felvidék to Podkarpatská Rus (Kárpátalja), with Special Regard to the Activity of Masaryk and Beneš, in: in: *West Bohemian Historical Review*, VIII, 2, 2018, pp. 225–238.

⁶ For more on the issue of continuity, see e.g. L. BÚZA, A jogfolytonosság, in: *Új Magyar Szemle*, 2, 1921, pp. 268–272.

⁷ On certain international law aspects of the continuity of the state, see: A. SUPPAN, Saint-Germain and Trianon, 1919–1920. The Imperialist Peace Order in Central Europe, in: in: *West Bohemian Historical Review*, X, 1, 2020, pp. 39–67.

⁸ Act V of 1878, the first Hungarian Penal Code.

⁹ A. BARNA, *Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon. Különös tekintettel a büntettekről és véségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikkek előzményeire és megalkotására*, Győr, 2015. For the background to this issue, see: A. BARNA, A politikai büntetések szabályozásával kapcsolatos viták az 1843. évi büntetőkódex-javaslat anyagi jogi részének tárgyalásai során, in: G. MÁTHE – T. M. RÉVÉSZ – G. GOSZTONYI (Eds.), *Jogtörténeti Parerga, Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére*, Budapest 2013, pp. 45–65.

against the state and political offences. This is because these were largely considered “gentlemen’s passions” in dualism, so the penalties for committing them were also adapted accordingly. For example, most of the prison sentences that might have been imposed had to be served in the new institution, the state prison, which was created by the legislature precisely to prevent certain perpetrators from being forced to stay in the same institution as “more serious” offenders.

Understandably, in these circumstances, it did not seem appropriate solution at the end of 1919 to prosecute the accused on this basis. But this possibility did not really arise seriously. On the basis of the doctrine of legal continuity, the era of the Soviet Republic, which was a sharp break with the state system of dualism, was not considered legitimate, which was their right according to their own understanding. Thus, any act committed during the “glorious 133 days” in the name of or on behalf of the Commune was criminalised. In effect, they have created an irrebuttable presumption that the Soviet Republic was an illegitimate regime (“a robber state”, “a criminal organisation”), and therefore it could not issue legal authorization.¹⁰ This is a legal issue that goes far beyond the present framework. It can be stated that the “state” of the Soviet Republic lacked many formal legal institutions and guarantees and bypassed many of the basic provisions that are a prerequisite for the existence of a constitutionally functioning state. Nevertheless, the existence of many such states has been recognised by the international community and subsequently acknowledged by the successor political establishment. In the case of the Soviet Republic, this did not happen either, perhaps due to the lack of consolidation.

On the basis of the above “irrebuttable presumption”, all acts were therefore judged as if the accused had no authorization and had committed his act as a “private person”. Requisition, for example, was judged to be a theft if it was peaceful, robbery if violence was used, and extortion if “psychological terror” was present. The death sentences handed down and carried out were assessed as murder (in the legal jargon of the time, this meant premeditated murder, but has now fallen out of official terminology). Political speeches were classified as incitement and sedition.

Examining the public mood of the time, it can be said that it was not generally and indiscriminately in favour of draconian severity in the

¹⁰ Described in: Gy. AUER, Közhivatalnoki minőség és általános terror a kommunál alatt, in: *Jogállam: jog- és államtudományi szemle*, 20, 5, 1921, pp. 161–171.

prosecution of all the accused, but that there was a “weighting” of the general morality of the individual accused. So, the public anger was not directed at the “common soldiers” who made a few speeches and committed one or two abuses, but mostly at the local controllers of the system, the lead actors of the reprisals. Obviously, if the prosecutions had been politically motivated show trials, the lawsuits of these actors would have been of primary importance to satisfy the demands of the masses. Thus, also from the point of view of the conceptual nature of the analysis, it is the procedures of the lead actors that are most worthwhile to assess. On this basis, in the following I will present the criminal proceedings against the leaders of the Commune in Veszprém County.

The Main Leaders of the Proletarian Dictatorship in Veszprém County

Although the territorial administrative units (counties and districts) and municipalities were originally headed by the councils or their management committees, by Decree XCVI of 19 May, the Revolutionary Governing Council created a competing position, the commissioners of the Governing Council.¹¹ The existence of the position was due to the realisation that from the centre in Budapest it seemed that the rural workers’ movement had been able to produce cadres in very few places who could represent the policies of Béla Kun without any reservations. Therefore, functionaries were delegated from the metropolitan centre to control and direct the councils and institutional committees. With this legislation, the Revolutionary Governing Council effectively sanctioned a long-established institution. For example, Sándor Kellner had already been sent to Sopron by the Revolutionary Governing Council, while István Udvaros was delegated to Vas County before the law was born.¹² First, Arnold Lusztig and then Gáspár Szabó were appointed to the head of Veszprém county and thus the county seat – as “delegates” from the capital, to the position of commissioner of the Governing Council –, but during the Soviet republic, the county seat of Pápa, which became independent from Veszprém, also had one of these, György Piroth.

¹¹ J. PONGRÁCZ (Ed.), *A Forradalmi Kormányzótanács és a népbiztosok rendeletei*, in: *Tanácsköztársasági Törvénytár III*, Budapest 1919, p. 33.

¹² ZS. L. NAGY, *Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon. 1919*, Budapest 1961, pp. 65–66.

Although the Governing Council Commissioners, usually closely associated with the Revolutionary Governing Council and drawn from the “political elite” of the proletarian dictatorship, were not native to their area of jurisdiction, local knowledge was an advantage in their selection. Arnold Lusztig, a typesetter born in 1890, for example, was connected to Veszprém in several ways. His sister, Mrs. Samuel Rosenfeld, lived in the town even between the two world wars.¹³ He had earlier contacts with the labour movement in Veszprém, and before the war, he was involved in the activities of the local workers’ organisations while working in the city, and at the order of Ottó Korvin, he visited Veszprém many times in early 1919 to give guidance to the local labour movement forces. It was also from this time that he developed a good relationship with the only committed member of the local directorate, Ferenc Roland.¹⁴ The date of his appearance, 29 March, was in fact the beginning of the proletarian dictatorship in the city, until then, the local bodies had not fully reflected the will of the centre, either in their composition or in their policies. Lusztig, sensing that public opinion in the city and the county was not unanimously in favour of the Commune, tried to prevent the strengthening of the counter-revolutionary forces by several drastic measures. One of his first acts was to dismiss the mayor, the deputy mayor and the commissioner of police who remained in their office after the creation of the directorate, and then to take radical actions against the institutions of the bourgeois era, such as the teaching of religion in schools. Lusztig – although he had been asked to do so – was not initially a member of the local directorate, he deliberately wanted to appear as an outsider, highlighting that he had not received the authority for his decisions from the workers in Veszprém, but from the headquarters in Budapest.

The relationship between Lusztig and the chairman of the local council, Lajos Jankovics, illustrates the tension coded into the situation by the legislations. As Imre Csaba, a researcher of the period who lived in the past system, expressed: *“Lusztig spent a lot of time with Comrade Jankovits, talking and arguing with him, they disagreed on many things. But nothing can alter the*

¹³ Archives of the Institute of Political History, VI, 686, f, Lusztig, in letters to his family, mentions his sister who lived in Veszprém several times, but probably for security reasons, he did not contact her directly, but through his father-in-law in Budapest. Lusztig’s sister lived at 12 Fenyves Street in Veszprém in 1926, according to the house register of the town of Veszprém.

¹⁴ I. CSABA, A Tanácsköztársaság veszprémi kormánybiztosa, in: *Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei*, 1, Veszprém 1963. p. 272.

fact that while Comrade Jankovits, before Lusztig's arrival, vacillated a lot, did not act courageously and aggressively against the enemy within, leaving the enemies of the Soviet Republic in office, he later became a strong-handed, decisive leader. He even confronted the leaders of the Soviet Republic if he thought that they were wrong, that their decrees did not serve the interests of the people.”¹⁵

A separate conflict has arisen over the organisation of local armed forces. In a city that was not exactly revolutionary, it was difficult to secure the power of the Soviet Republic. The problem was compounded by the fact that the Red Guard could only be staffed by civilian elements – its membership overlapped heavily with the former police, gendarmerie, and citizen's militia – which were clearly reluctant to engage in any ideologically motivated activities other than general law and order. Lusztig therefore called in “sailors”¹⁶ from the People's Commissariat to help him in maintaining the order. When they arrived in the city, they immediately started looting. They were looting, physically and mentally terrorising citizens. Even the local leaders of the Commune were disgusted by their behaviour and managed to have them removed from the city in a short time. But Lusztig was outraged because of this and formed a task force of his own. Its leaders were Mihály Pervanger and Gábor Csomor, and it had more than forty members. Most of the charges later brought against Lusztig were related to their operation.

By the beginning of May, Lusztig's excesses had had enough in Budapest, and he was recalled as county leader. He has been replaced by Gáspár Szabó, who was only a few years younger than him. He was from Földes in Hajdú county, and at the age of 13, he came to Budapest to work as a fitter's apprentice. Before the Soviet Republic, he was a social democrat, it is not known to which wing of the party he belonged, or whether he was one of the people the communists incorporated into the social democrats. He avoided the military draft because of his position in the war industry, and during the war he worked at the aircraft factory in

¹⁵ CSABA, p. 273.

¹⁶ In a unique event in the Monarchy's army, between 1–3 February 1918, sailors in Cattaro took control of several ships and published demands. This, the famous sailors' rebellion in Cattaro, created a special nimbus for the “sailors” in the leftist movements. Taking advantage of this, during the Soviet Republic, many free corps' members referred to themselves only as sailors. The name then became a common epithet for the various detachments, without the members of the detachments having actually served as sailors before. There is no information on whether the persons arriving in Veszprém had actually served in the navy before.

Albertfalva. Until the establishment of the Soviet Republic, he worked at the Hungarian Aircraft Factory, from where he was transferred to Pápa, where he was the political commissary of the 7th Hussar Regiment. More directly involved in violent actions than Lusztig, he did not recoil from the personal use of physical terror. According to the reminiscences, he did not appear to have a particularly aggressive personality, he was a short, physically weak man. But, contrary to appearances, he was very forceful in his speeches and communication, often with a bloody temper.¹⁷ He became the head of the county after the defeat of the counter-revolution in Devecser,¹⁸ probably not independently of his role in it.

The dichotomy in the attitudes of the governor-council commissioners and the president of the council remained throughout the whole period of proletarian dictatorship. Although Jankovics, the president of the council, could not escape the influence of Lusztig and Szabó, he did not represent such a radical line in words or deeds as the former (interestingly, the witness tried to show the difference of positions by the parallel of the deputy bailiff and the bailiff).¹⁹ Although Jankovics also came to the county from Budapest, he was considered a "man sent", but he did not actually lie about his social-democratic roots, he was not one of the hardest-handed leaders of the proletarian dictatorship. Arnold Lusztig was appointed head of the county partly because of this fact, and in Budapest it was seen as necessary to have a more "permissive" leader in the area. After Lusztig's replacement, his successor Szabó's activities were characterised by similar terrorist acts as his predecessor's, and his relationship with Jankovics was not different.

Parallel Proceedings – the Lawsuit of Gáspár Szabó and Lajos Jankovics

Although the records of some of the trials before the Royal Court of Veszprém were still available at the time of the regime change, unfortunately they are not available to researchers today.²⁰ Fortunately, some of

¹⁷ J. GUTHEIL, *A kommunisták uralma Veszprémben*, Veszprém 1920, p. 56.

¹⁸ On May 5, 1919, the citizens of Devecser, informed that the power of Béla Kun had been overthrown, arrested the local communist leaders and the armed forces and took over the leadership of the village. The next morning, red troops arrived from Pápa, Ajka and Veszprém, and quickly crushed the resistance in blood.

¹⁹ GUTHEIL, p. 64.

²⁰ The former Institute of Political History has returned the documents to public collections that were previously removed from them because of their content. Thus,

the documents from other trials have survived. Of these, the Jankovics and Szabó trials, attached to the report sent by the Royal Prosecutor of Veszprém to TAGYOB²¹ are of particular importance.

The examination of the two trials can thus provide a great deal of information for answering the question: to what extent can the communist trials be considered sham proceedings? Since Lusztig fled the country, which prevented the court from carrying out proceedings against him, the Jankovics case could also be motivated by the “substitutability” that Erika Rév attributes to the prosecuting authority in the case of the trial of the people’s commissars, since it also failed to proceed against all the key players. So, let’s see whether there was any difference in the proceedings against the two defendants, or whether the court made its judgement based on the accused’s positions, essentially regardless of the historical facts.

In the trial of Gáspár Szabó, on December 20, 1919, the Royal Court of Veszprém, a panel of five people consisting of János Juraszek, President of the Court, Győző Korinsky, judge of the Court of Appeal and Károly Csajághy, József Jánosi and Sándor Karsay, court judges, gave its verdict. The council found the defendant guilty on eight charges against him. The first charge was three counts of murder as an instigator under Section 278 of the Penal Code and two counts of murder as an accessory under the same section and conspiracy to commit murder under Section 288 of the Penal Code.

He was charged with the first of these for having persuaded the summary court martial in Tolnatumási (now Tamási, Tolna county) to sentence three people to death, and for having collaborated in their execution. The charge was based on the following: In Tamási, on the night of 31 May, the counterrevolutionaries disarmed the armed forces and took control of the settlement. However, the reds soon restored the damaged telephone line

the then Veszprém County Archives also got back the court papers. Unfortunately, the process of compensation was also going on during this period, which burdened the rural archives to such an extent that they often had very little time for other professional tasks. This is how it happened that, although the records of the dozens of trials are in the archives, the whereabouts of the documents are unknown, even though the author of these lines has been trying to find them for almost a decade.

²¹ Common abbreviation for the so-called “Tanácsköztársaság történetére vonatkozó adatgyűjtés céljából alakított Országos Bizottság [National Committee for the Collection of Data on the History of the Soviet Republic]”, which was formed by the counter-revolutionary regime right after Horthy’s entry into Budapest.

on which they could ask for help. As a result, help arrived from Dombóvár, Kaposvár, Veszprém and Székesfehérvár, and after a short firefight the settlement was taken. Two counterrevolutionaries were killed in the siege, and four were sentenced to death in the subsequent trial by martial law, but one of them escaped before the sentence was carried out.²²

According to the reasoning of the sentence, Szabó was ordered by Béla Kun himself, on the news of the counter-revolution in Tolnatumási, to gather his forces and go to the city. Szabó gathered a team of the Veszprém Red Guards and a prosecuting commissioner and took a train to the city at dawn on June 7. According to the indictment, he was already talking about hanging. After their arrival in the city, several people were arrested and tortured under Szabó's leadership, who personally participated in the abuses. During the morning, the members of the Revolutionary Tribunal of Szekszárd arrived, who demanded that Szabó hand over the proceedings based on their territorial jurisdiction. Szabó refused to do so, and in a situation of physical atrocity, he only gave in by insisting that he wanted to be present at the whole session. According to witness testimonies, he was the strongest advocate of the executions and only left the scene when he felt certain that the sentences would be carried out.

His second act related to two of the people executed in connection with the counter-revolution in Devecser, about whom he provided information to László Szamuely, who headed the emergency tribunal, and also attended the sessions of the emergency tribunal, thus contributing to the death sentence and hanging of István Baják and Lajos Ferenci. According to the reasoning, Szabó's complicity was based on the same elements as in the Tamási case – influence, participation in the sentencing, etc. – so it is clear based on which the court distinguished between the two forms of complicity.

The third offence in the indictment related to the events of the so-called Transdanubian railway strike in Veszprém. The protest – which exceeded all previous similar movements by orders of magnitude – started on the 1st of June, the day of the defeat of the counter-revolution in Tamási. The movement, which started in Szombathely for mainly existential reasons, began with the refusal to work by officials and traffic staff, who called on all railwaymen to join in a circular telegram. The strike spread quickly: on the 2nd of June, railway workers from Sopron, Győr, Celldömölk,

²² NAGY, p. 135.

Veszprém, Székesfehérvár and Sárbogárd joined to it. This essentially meant that traffic and transport were paralysed in all the towns in Transdanubia that were important for rail transport. The railwaymen, in addition, in many places picked up the rails and damaged the track, making it difficult for the forces sent against them to move.²³

In Veszprém County, the most serious resistance was shown by the staff of the Veszprém station, who were joined by postmen and other civil servants. The situation had become so tense that by the time the military arrived two days later, the local leaders of the directorate were forced to make concessions, in effect they lost the control. Although the aim of the protesters was not to overthrow the Soviet Republic, but only to end the supply difficulties, the movement was “naturally” treated as a counter-revolution, even though its base was the very working class on which the power theoretically relied.²⁴ The strike was finally broken by June 5, when Tibor Szamuely himself arrived in Szombathely. About 20 people were sentenced to death during the reprisals, which also affected the villages in Vas County that had joined the railway men, but not all were executed.²⁵

Szabó played a role in the suppression of the movement by giving advice to Ferenc Rákosi, who arrived in Budapest from Veszprém to “clean up” regarding the composition of the emergency tribunal, and then was actively present throughout the proceedings. In the process, Dr. Lajos Kauka, a railway official, was sentenced to death, and was only not executed because the sentence was prevented in time from Budapest, because it was considered unfairly severe.

The second charge was seven counts of robbery under Section 344 of the Penal Code, which the court found Szabó had committed by entering several villages in the area at the head of his armed men in connection with the counter-revolution in Devecser and “sacked the people” thereby using violence and threats. The third charge was the offence of sedition under Sections 154 and 155 of the Penal Code, contrary to Section 153. This related to the previous actions: he surrounded the village of Csékút (today: Padragkút, thus part of Ajka) with his armed men, and there the attackers shot, looted, and assaulted several people, among whom Lajos Tolner had his arm broken with a rifle stock.

²³ Ibid., p. 136.

²⁴ GUTHEIL, pp. 120–122.

²⁵ NAGY, pp. 136–138.

The fourth charge was multiple counts of trespass under Section 331(1) to (3) of the Penal Code, contrary to Section 330 of the Penal Code, these were found by the court to have been committed based on Szabó's "searches" at various locations. As in the case of all persons engaged in similar activities, Szabó was charged (as a fifth count) with the violation of personal liberty (multiple violations, in this case in violation of Section 323 of the Code and qualifying under the third paragraph of the same section), which was imposed on the accused in such cases because of the various arrests. The crime of theft, the sixth charge brought against Szabó, was also a common charge in communist trials, which Szabó committed by breaking into the apartment of a wealthy citizen with an accomplice and stealing more than 4,000 koronas worth of goods. He committed the seventh charge of one count of incitement contrary to Section 172 (2) of the Criminal Code by making a speech in a Budapest restaurant, in which he declared, among other things, that "*we must work with blood*" and "*let the blood of the bourgeois flow, the bourgeois must be exterminated with fire and iron*". The final charge was the crime of extortion under Section 350 of the Penal Code and Section 353 (2), which the court said he committed by intimidating the parish priest of Várpalota into handing over his valuable cow.

In contrast, Szabó was acquitted by the court in connection with his participation as an accomplice in the execution of two other counterrevolutionaries in Devecser, as well as other acts of incitement charged against him. When weighing the aggravating and mitigating circumstances, the Court held that the accused's clean criminal record could not be considered, as the exceptional and much more significant aggravating circumstances (the unrelenting hatred of the social order and classes, the accused's acts of blatant violence and unrelenting hatred, the quantity and variety of the set) did not allow it. On this basis, the court sentenced the accused to death as a cumulative punishment.

In the case of Lajos Jankovics, the same panel of judges passed judgment, except for one member (Sándor Szabó took part in the sentencing instead of Győző Korinsky), about two months before Szabó's trial, on 23 October 1919. Jankovics was found guilty on three counts by the court. The first charge was murder as an instigator under Section 278 of the Penal Code, the second was high treason under Section 134 of the Penal Code, and the third was incitement contrary to Section 172 (2) of the Penal Code.

Jankovics was accused of the murder because the authorities found that he was the one, who, having been informed of the counter-revolution

in Devecser, played the main role in the launching of the red troops and supplying them with orders (the first county leader, Arnold Lusztig, was not in town), and was therefore directly responsible for the death of Gyula Bónyi, who was shot dead in the street of Devecser while fleeing.

The second charge arose only in the case of Jankovics in the trials I examined. Section 134 of the Penal Code contained the following: “*Whoever, in a congregation, publicly, by word of mouth, or by distributing or displaying a document, print, or graphic depiction, makes a direct appeal to commit a high treason, if the content or the meaning of the document, print, or graphic depiction was known to him/her: shall be punished with a prison term of five to ten years, but in the case of a direct appeal to commit a high treason as defined in Section 127(1) or (2),²⁶ by imprisonment in a state prison for a term of five to ten years. If the appeal was completely unsuccessful: the sentence should not exceed five years in state prison.*”²⁷ So, Jankovics was convicted for direct appeal for the alteration of the constitution of the Hungarian state.

In this connection, it should be pointed out that the judgment was handed down in the early stages of the communist prosecutions. Judicial practice was constantly shaped by formal and informal circumstances, and at that time it was far from uniform throughout the country. Thus, it was possible that the five-member council of the Royal Court of Veszprém made use of this particular interpretation of the law, of which – probably not by chance – we find no more examples even in its own practice. The only analogy I can find – and obviously this is no coincidence – is the similar charge against the defendants in the so-called “Trial of the People’s Commissars”. In the opinion of the court, the accused committed this by proclaiming the Soviet Republic and by acts related to it,²⁸ which were indisputably aimed at changing the existing constitutional order, even if the Aster Revolution had already changed the constitutional order inherited from the Monarchy.

²⁶ “*Section 127. It is also a crime of high treason to act with the direct purpose of: 1. forcibly altering the lawful order of the succession to the throne; 2. forcibly altering the constitution of the Hungarian State, or the community of states between the countries forming the Hungarian State, or the relationship between the Hungarian State and another state of the Austro-Hungarian Monarchy; 3. the territory of the Hungarian State, or of another State of the Austro-Hungarian Monarchy, or any part thereof, should be forcibly taken under foreign domination, or should be separated from the State to which it belongs.*” D. MÁRKUS (Ed.), *Magyar Törvénytár 1000–1895. 1877–1878. évi törvénycikkek – Corpus Juris Hungarici, Millenniumi emlékkiadás*, 1–21. Budapest 1896, p. 121.

²⁷ Ibid., p. 122.

²⁸ RÉV, p. 30.

It is not clear from the reasoning why Jankovics, unlike others, was found guilty of this offence by the court. Political speeches were usually seen as a crime of incitement, which was the case for almost all defendants who had public appearances because of their political position. It is not known why Jankovics was charged and found guilty of the crime of high treason, especially because the charge was not a “substitute” for the charge of incitement, which was also included as a third charge in the verdict. In addition, it should be mentioned that Szabó and other defendants in similar positions were not charged with crimes against property, personal liberty, etc., which were usually charges based on the recruitment, detention, and other similar acts of local leaders. Looking at the accounts of the events, the reason for this absence could probably be that Jankovics was indeed not very involved in such actions, they were always controlled by the prime county leader, Lusztig, and then by Szabó.

However, he was acquitted of three counts of accessory to murder and one count of attempted murder. The first of these was related to the executions in Devecser, while the second to the death sentence of Lajos Kauka. In relation to the events in Devecser, the court took the position that Jankovics had no influence on them after the arrival of the Szabó Gáspár and his companions, and therefore he was not responsible for the executions. In relation to the Kauka verdict, it is noteworthy that – unlike Szabó – Jankovics was not yet charged with conspiracy to commit murder, but with murder attempt. The court also rejected Jankovics’s involvement in this case. It should also be pointed out that the reasoning stated that Jankovics had acted under psychological pressure when issuing his order in Devecser, and that he could justifiably fear a possible victory of the counter-revolution, but he could also fear retaliation from his superior, Arnold Lusztig, if he did not consider his action to be sufficiently heavy-handed. On this basis, the court sentenced Jankovics to life in state prison. However, he was released in 1921, as part of the Soviet prisoner exchange, and went to the Soviet Union, where he was a victim of the Stalinist purges in 1939.

Summary

Based on the above facts, the following conclusions can be drawn. The court took great care to convict both defendants only for offences for which the commission of the offence was supported by various pieces of evidence in accordance with the case law of the time.²⁹ The sentences

were also in line with this. This is particularly striking in the case of Szabó, who was involved in the events of both Devecser and Tamási, but the court did not consider them to be homicides. Thus, the assessment of the participant status was consistent, in the absence of a specific factual element, the court did not find participant status based on the position held alone. A fundamental criticism of the proceedings was that in many cases the accused were not the perpetrators, but the participants (instigators, accomplices). Rév and her companions may have influenced their uninformed readers in this way, but it is obvious to those who interested in international criminal law that this is a natural situation in this field. In all such cases, the responsibility of those who operate the system is fundamental, and it is a general principle of law that they are equally responsible with the perpetrators.³⁰ In the Nuremberg trials, for example, hardly any perpetrators were convicted, but the perpetrators of the atrocities (the participants) were convicted in greater numbers. Naturally, this was also the case in the “trial of the people’s commissars”.

The position of the two persons, and some of their actions, would have made them suitable for “setting an example”, for a show trial. However, an examination of the trials showed that this was not the case, and the court’s verdict was entirely analogous to the verdicts in other cases I have examined in my research. The only exception is the charge of high treason found in the case of Jankovics, but this was most likely due to the still undeveloped state of the relevant jurisprudence at the time of the judgment. Thus, it can be said that in Veszprém, the trial of the local supreme leaders of the Soviet Republic did not become a “trial of the people’s commissars in Veszprém”.

As with other cases I have previously examined, the analysis of Szabó and Jankovics shows that, from the perspective of the modern rule of law, they had several shortcomings. To conduct many of them, it was necessary to challenge the legitimacy of the Soviet Republic. This has also indirectly

²⁹ For the practice of contemporary military criminal law, see: R. KELEMEN, *A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867–1949. Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében*, Budapest 2017.

³⁰ For a discussion of the changes in the legal system in relation to political offences, partly because of these trials, see: A. BARNA, Az állami főhalalom védelmének változásai a két világháború közötti Magyarországon: A kormányzósértés tényállása és ítélezési gyakorlata a Győri Ítélotábla gyakorlatában, in: A. MOLNÁR – L. SZÉPLAKI (Eds.), *Tanulmányok a győri felsőbíráskodás történetéből a XIX–XX. század fordulóján*, Győr 2019, pp. 175–185.

led to the loose application of certain provisions of the Penal Code. Also reprehensible is the retroactive application of the newly issued regulation on expedited criminal procedure, which further restricted the rights of the accused in the procedure, without which trials would likely have been conducted with a similar outcome. Put them all together, it cannot be denied that the members of the judiciary insisted to the respect of the legal guarantees of the time all the way, and that the proceedings were conducted in accordance with them. The sentences themselves were no harsher than in other cases, and the time spent in pre-trial detention were included in the length of the custodial sentence. Most of the prisoners who received heavy sentences were soon allowed to leave for Soviet Russia under the prisoner exchange agreement (where, however, it was not only the defendants of the trial of the people's commissars who fell victim to Stalin's paranoia). In the light of all this, it can therefore be said that it is a serious misrepresentation to classify these trials into the scope of white terror. And indeed, two decades later, most of the defendants in the People's Court trials would have welcomed proceedings carried out with similar guarantees.

The Sopona Pandemic among the Yoruba of West Africa: Local Interpretations and Colonial Interventions

Abiodun Akeem Oladiti – Samuel Idowu Ajibade** – Gbemisola Mary Oyewale****

Smallpox, also known as (*Sopona*), is one of the epidemic plagues experienced among the Yoruba people of West Africa especially in Abeokuta and Lagos under colonial rule. The aim of this study is to examine the Yoruba perception of the management of smallpox infection, socio-cultural beliefs about it and the colonial interventions in the management of the disease condition in Africa. This is necessary to explain the construction of indigenous knowledge via indigenous traditional science related to the history of medicine in Nigeria under colonialism. There is paucity of data and detailed historical narratives on the local interpretations and colonial interventions of the sopona pandemic and the procedures adopted in the containment of the spread of the disease as well as the colonial response to the disease outbreak. The interconnectivity between the pandemic and colonial rule shows that the disease condition was more difficult to control than officials expected, thereby increasing the transmission rate and spreading the epidemic among the population. Over the period, large numbers of people among the natives and colonial invaders died from the disease, causing widespread fear to the colonial authorities. The colonial officials in Nigeria were not equipped to handle the outbreak, given their uncertain knowledge of its etiology and lack of vaccination or drug for its treatment in Western medical science during the colonial period. The study relied on both primary and secondary sources. Primary data included oral interviews, newspaper reports and archival materials. Secondary sources were obtained from university libraries and research institutes across Nigeria. Data were historically analysed from the outbreak of smallpox to the period modern vaccination was introduced in 20th Century. The innovativeness of this study is to articulate how local people handled

* Department of History, Ladoke Akintola University of Technology, P.M.B. 4000, Ogbomoso, Oyo State. Nigeria; aaoladiti@lauetech.edu.ng.

** Department of History, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria; bigsamaji2008@yahoo.com.

***Department of Educational, Foundation and Management, Bamidele Olumiluwa University of Education Science and Technology (BOUEST), Ikere Ekiti, Ekiti State, Nigeria; oyewale.gbemisola@bouesti.edu.ng.

and interpreted disease conditions with their socio-cultural system and beliefs in contrast to the colonial perspectives and interventions in cases of illness and health among the Yoruba people of Africa in the colonial era. It is, therefore, against this background that this study provides a historical analysis of the Sopona pandemic among the Yoruba people of West Africa in colonial times.

[Colonial intervention; Pandemic; Smallpox; West Africa; Yoruba]

Introduction

Smallpox is popularly known as *sopona* among the Yoruba people.¹ It is one of the most dreaded and feared epidemic diseases in West Africa. Several Yoruba communities in Nigeria were devastated with the outbreak and spread of the disease in West Africa. Available historical records showed that the first case of the outbreak of the epidemic broke out in Lagos in 1869 shortly after the city became a British protectorate. In 1884, there was a similar outbreak in Abeokuta with very high mortality rate. By 1891, the epidemic had affected some of the inhabitants of Iperu, Isara and Ijebu communities and, by 1897, Epe in Lagos which was described by Olawale Albert as the hotbed of smallpox.² Smallpox is an infectious disease caused by two virus variants, named variola major and variola minor. The virus that causes the disease is transmissible from one person to another through air droplets that escapes from infected persons through talk, sneezing and coughs. In addition, the disease can be contacted through with contaminated clothing and beddings of an infected person. Although, there is no substantive available historical record confirming the severity of the mortality rate of the disease outbreak by countries and in Yoruba communities in particular, extant evidence shows that many people who are infected with smallpox disease survive.

However, the survivors of the disease have severe scars especially on the face, arms, and legs.³ The early symptoms of the disease include fever,

¹ M. M. ORIPELAYE – O. A. OLASODE – O. ONAYEMI, Smallpox Eradication and Cultural Evolution among the Yoruba Race, in: *Austin J. of Dermatology*, 3, 5, 2016, p. 1067.

² I. O. ALBERT, Fighting “Bad Medicine”. The Ban of Sopono Cultism in Colonial Southwest Nigeria, in: *The Nigerian Field*, 71, 2006, pp. 3–23.

³ MAYO CLINIC “Smallpox” <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/smallpox/symptoms-causes/syc-20353027#:~:text=Most%20people%20who%20get%20smallpox,the%20face%2C%20arms%20and%20legs> [2022–11–12]. See also J. SHANON, *Smallpox*. Available at <https://ahoy-stage.healthline.com/health/smallpox> [2022–11–12].

general discomfort, headache, severe fatigue, severe back pain and vomiting possibly; the later signs and symptoms show flat red spots on the face, hands, and forearms. After a day or two, many of these lesions turn into small blisters filled with clear fluids which then turn into pox. Scabs begin to form eight to nine days later and eventually fall off leaving deep-pitted scars.⁴ Lesions also develop in the mucous membranes of the nose and mouth and quickly turn into sores that break open. Other signs of the plague are these: the victim develops a high temperature, a particularly troublesome boil, a malignant rash, and restlessness⁵. The last naturally occurring case was diagnosed in October 1977 and the World Health Organisation certified the global eradication of the disease in 1980.⁶

Existing literature on the study of smallpox in Africa and Nigeria in particular has been largely studied from historical and medical perspectives. For example, David Peterson's study of the influenza epidemic in Gold Coast surveyed the spread of influenza in Gold Coast. It also described the power relations of the colonial government and the population as well as the demographic consequences of the influenza epidemic in colonial Ghana.⁷ Similar to this was Ann Beck's study on British colonial administration in Africa. This work explains the health problems and practices in East Africa, the focus of which is European policy on health-care issues in Kenya and Tanzania. Throughout this period, smallpox in Kenya was also significant in the literature covering the epidemiology of the disease. It suggests that the demography and economic patterns were greatly affected by the disease condition of the colonialists as well as the indigenous population.⁸ Gerald Hartwig carried out a study on smallpox in Sudan. The issues covered in this paper analysed the practice of variolation, the colonial health service and vaccination policies.⁹ W. H. Schneider equally examined the history of smallpox in Africa under colonial rule. It described the use of vaccination

⁴ B. O. ODUNTAN, Beyond "The Way of God". Missionaries, Colonialism and Smallpox in Abeokuta, in: *Lagos Historical Preview*, 12, 1, 2012, pp. 1–22.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ K. D. PETERSON, *Health in Colonial Ghana: Disease, Medicine, and Socio-Economic Change, 1900–1955*, Waltham, M.A 1981.

⁸ A. BECK, *Medicine, Tradition, and Development in Kenya and Tanzania, 1920–1970*, Waltham, M.A 1981.

⁹ G. W. HARTWIG, Smallpox in the Sudan, in: *The International Journal of African Historical Studies*, 14, 1, 1981, pp. 5–33.

and modern medical care in Africa.¹⁰ Other studies on medical history by scholars are the work of Temilola Alanamu on the CMS missionaries and the Yoruba healthcare system in the 19th century. Alanamu presented the conflict between Yoruba healing practices and European medicine.¹¹ Similarly, Babatunde Oduntan explained the mutual negotiations and underscored the nuances of subtle engagements and power relations in Western medicine and traditional medicine of Africa.¹² Peterson employed a medical rather than a political or economic model of society to analyse Ghanaian medical history. His works examined disease by disease condition grouped by mode of transmission. He described the epidemiological changes confronting the Ghanaian society under colonial rule in 1900–1955.¹³ The main limitation of this study is that it offered only a superficial view of Africa's medical history. Helen Tilley observed in her study the activities of European conquest of Africa in relation to the state health system and how it was managed under colonialism. She argued that, in many instances, the health system was understaffed and underfunded, making it difficult for the subject to have access to quality health-care services. Colonial authorities marginalised the provision of therapy and care support to the conquered subjects and this motivated the natives to pursue strategies different from orthodox medicine for their own survival.¹⁴ This paper is divided into six sections which covers the introduction, the origin, growth and outbreak of smallpox disease in West Africa, the socio-cultural beliefs about the smallpox disease among the Yoruba, local interventions for treatments and management of the disease as well as colonial responses to the treatment and management of smallpox as well as the conclusion of the study.

The Origin, Growth, and Outbreak of Smallpox in West Africa

The origin of smallpox as a disease condition is vague and cannot be ascertained with precision. However, it is believed to have appeared around

¹⁰ W. H. SCHNEIDER, Smallpox in Africa during Colonial Rule, in: *Medical History*, 53, 2, 2009, pp. 193–227.

¹¹ T. ALANAMU, The Ways of Our Fathers': CMS Missionaries and Yoruba Health in the 19th Century, in: *Lagos Historical Review*, 10, 2010, pp. 1–20.

¹² ODUNTAN, pp. 1–22.

¹³ K. D. PETERSON, *Health in Colonial Ghana: Disease, Medicine, and Socio-Economic Change, 1900–1955*, Waltham, M.A 1981.

¹⁴ H. TILLEY, Medicine, Empires and Ethics in Colonial Africa, in: *AMA Journal of Ethics*, 18, 7, 2016, pp. 743–753.

10,000 BC at the time of the first agricultural settlement in North-eastern Africa. The plausibility that it spreads from there to India by means of trading with the ancient Egyptian merchants.¹⁵ Oral evidence attests that the smallpox disease is an age long infectious disease that has been affecting humans long before the advent of writing and documentation of episodic events that had occurred in human history.¹⁶ Nevertheless, extant literature on the subject affirms that the disease became well-known among the Yoruba in the second half of the 19th Century when Western education was introduced in 1842 to West Africa through the activities of Christian missionaries and colonial invaders. The outbreak of the disease cut across the West African region and killed many people due to lack of knowledge of its treatment.¹⁷ Smallpox is, undoubtedly, one of the most dangerous infectious diseases known to mankind. Until the global declaration of its eradication by the World Health Organisation in 1980, a minimum of 300 million people had been killed in the 20th century alone. Its clinical manifestations (lesions, blindness, disfigurement, etc.) have been reported by historians and physicians from ancient times. And from many documentary records, large-scale smallpox epidemics have accountable for the deaths of large population of people in sub-Saharan Africa.¹⁸ There is ample evidence suggesting that smallpox disease was a global phenomenon affecting countries of Asia, America, Europe, Australia and Africa. Smallpox is a strictly human disease and its viruses do not find habitation in animals. Persons who survive it develop immunity against future attacks. Among other reasons, its spread to various African communities occurred through trade, travel, warfare, and uncontrolled supply of slaves to other uninfected communities ensured its continued spread.¹⁹ By the 19th century, smallpox had become endemic in parts of West Africa like among the Yoruba, Republic of Benin, Togo, Hausa, Ivory coast, Niger, Mali, Mauritania, and Sudan to mention but a few. The Yoruba and Benin Republic, for example, revered smallpox as a deity. There were mentions of the disease outbreak among

¹⁵ SHANON, *Smallpox*. Available at <https://ahoy-stage.healthline.com/health/smallpox> [2022–11–12].

¹⁶ Oral Interview held with Mr. Joseph Olawumi, 68 years, farmer, Oke-Ola street, Ogbomoso on May 6, 2021.

¹⁷ ALANAMU, pp. 1–20.

¹⁸ WHO Development of the smallpox Eradication Programme, in: *WHO Chronicle*, 2 (9), 1967, pp. 389–393.

¹⁹ ODUNTAN, pp. 1–22.

slaves at African ports and at sea, leading to the throwing overboard of infected slaves to prevent the infection from spreading. European travel writers and explorers of Africa in the 19th century such as Richard Burton, David Livingstone and Henry Stanley painted gory details of the smallpox epidemics in the region.²⁰

Reports on smallpox cases in West Africa indicate periodic outbreaks in the 1920s as well as during and after World War II in 1945. At the end of colonial rule and the beginning of independence, the main countries of West, Central and East Africa had many reported cases of smallpox in 1959–1961. There was a persistence of high prevalence of the incidence of smallpox in rural communities that were undocumented in colonial records.²¹

Socio-cultural Beliefs of Smallpox among the Yoruba

The socio-cultural perception of the belief system about the smallpox showed considerable knowledge and awareness of the disease for centuries. It affirms the coping strategy, cure, and treatment of the disease over time and space. The cure and treatment of the disease condition were based on divination, herbalism, and spirituality. The disease is recognised among the people as a mechanism of spirituality and for social balance.²² Among the Yoruba,²³ Benin²⁴ and the people of Sudan,²⁵ the sickness was viewed as a punishment from the orisa (deity). The disease was not first considered as a medical problem or a bodily disorder but as a metaphysical infection. The Yoruba believed that orisa has special attributes related to the indigenous health-care system.²⁶ According to Albert, Yoruba traditions had it that Sopona is the son of Yemoja (the goddess of the Ogun River); Sopona is regarded among the Yoruba as the divinity of smallpox. The Yoruba sees Sopona as a king whose wishes should not be challenged by anyone but be accepted with pleasure and

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² ALBERT, pp. 3–23.

²³ ORIPELAYE – OLASODE – ONAYEMI, p. 1067.

²⁴ E. SOURMONNI, Disease, Religion and Medicine: smallpox in the nineteenth Century Benin, in: *Hist. Cienc. Sawde-magwinhos*, 19, Supl. I Rio de Janeiro, 2012, pp. 35–45.

²⁵ G. W. HARTWIG, Smallpox in the Sudan, in: *The International Journal of African Historical Studies*, 14, 1, 1981, pp. 5–33.

²⁶ ORIPELAYE – OLASODE – ONAYEMI, p. 1067.

gratitude.²⁷ Therefore, when a person dies because of smallpox, his relatives are forbidden to mourn his or her death but rather wear a radiant look that shows they are appreciative of what the king has done to them. The Sopona is highly revered to the extent that, when any elderly person pours hot water carelessly on the ground, he or she quickly follows with an apology to the deity by saying “*Ago o, olode*” (excuse me, Olode). Sopona devotees are divided into two categories. The first consists of those who became worshippers by the circumstances of their birth. When such people were born, they were dedicated to Sopona. Such people were expected to make an image representing Sopona.²⁸ In times of difficulties, they appealed to the image believing that their patron god would listen to them. These are the “good” sopona worshippers. The second comprise the “dangerous devotees”. They are called the *onisopona* and are led by the *Babalorisa* and *Iyalorisa*. They were responsible for treating victims of smallpox. In case of eventual death due to smallpox, the victim is taken to the bush for burial. The Sopona cultist inherits all the victims’ property as a matter of right and, in some cases, extorts more money from the deceased relatives under the pretence of carrying out cleansing rites to drive Sopona spirit away from the compound. In case the victims survive the sickness, propitiatory sacrifice is made in form of a feast to prevent reoccurrence of the sickness.²⁹

Local Interventions on Smallpox Pandemic among the Yoruba in West Africa

Smallpox was known as a common and dangerous ailment among the Yoruba, and they had palpable fear of smallpox and sought cure for it. Smallpox was tackled to cure the ailment, prevent the reoccurrence of the disease, and prevent death among the growing populations in the community. The persons saddled with responsibility of treating the victims of smallpox were the Orisa priests as well as the medicinemen (*onisegun*).³⁰ Olawale Albert observed that patients diagnosed of smallpox were treated by Sopona cultists using the scabs of their bodies. The “disinfecting medicine” is fluid in nature and is sprinkled with the aid of a brush in the room and compound of the one who is intended for disinfection.³¹ The

²⁷ ALBERT, pp. 3–23.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

cultists had no specific medicine for treating smallpox. They simply ask such a person not to eat chicken or smell the odour of burning feathers and he was constantly rubbed with palm oil. It was forbidden to sweep the house where the patient was kept with the usual traditional broom, but rather with one made from the stems of sida tree. Palm kernel oil or benniseed was also banned from such a compound. During sickness, a smallpox patient is not isolated or neglected by his or her relatives. It is believed among the Yoruba that the smallpox patient is greeted with honour like is due to a king (*oba*) by members of his family.³² Similarly, the treatment of smallpox patients common in Ibadan and other parts of Yorubaland before the advent of vaccination was the use of mixture of juice from *ijoyun* leaves and shea-butter rubbed on the patients. And to appease Sopona, the god of smallpox, a *babalawo* may advise a client or his family to throw a feast ceremony with animal and other offerings. Besides, people were at liberty to seek the assistance of *babalawo* for preventive medicine during a widespread epidemic.³³ Furthermore, before the introduction of Western medicine, *tagiri* (*Adenopus breviflorous*), also known as “Christmas melon” was positioned around the house by parents in Africa to prevent infectious viral diseases from spreading.³⁴ For instance, when a kid is infected with measles or smallpox, they place *tagiri* at strategic places in the house while treating the infected child. This is done with the belief that *tagiri* stops the smallpox from spreading. Apart from *tagiri*, the Yoruba also use *ewuro* (*Vermonia amygdalina*) in liquid form.³⁵ The extract derived from the plant is drunk to serve in the treatment of smallpox. Usually, such is used with palm oil (*Elaeis guinensis*). In Yoruba belief, this is used to prevent the spread of smallpox infection among family members.³⁶

³² Ibid.

³³ G. E. SIMPSON, *Yoruba Religion and Medicine in Ibadan*, Ibadan 1980, p. 109.

³⁴ Oral Interview held with Mr. Joseph Olawumi, 68 years, farmer, Oke-Ola street, Ogbomoso on May 6, 2021.

³⁵ Oral Interview held with Mr. Felix Olatunji, 53 years, farmers, Italasa street, Ogbomoso on May 2, 2021.

³⁶ M. K. OLADUNMOYE – F. Y. KEHINDE, Ethnobotanical Survey of Medicinal Plants Used in Treating Viral Infections among the Yomba tribe of Southwestern Nigeria, in: *African Journal of Microbiology Research*, 5, (a), 2011, pp. 2991–3004.

Colonial Responses, Treatment, and Management of Smallpox Disease in West Africa

Unlike the local population, colonial officials did not regard smallpox as punishment or wrath either from Sopona or witches and ancestral powers. They saw it as infectious disease in consonance with the germ theory of disease. This theory states that many diseases are caused by microorganisms like bacteria, viruses, fungi, algae, and protozoa.³⁷ The colonial officials realised that smallpox and other health challenges could jeopardise their primary mission in West Africa. The agenda and mission of colonialism either in Africa or Asia, America and Australia remain constant and synonymous, and that is, exploitation. Human and natural resources available in the periphery constituted the prime target of the colonialist.³⁸ Following an outbreak of smallpox in 1902, colonial administration came up with the idea of fumigation and, more significantly, vaccination. The former did not create much controversy and hostility unlike the latter. The response of local population towards vaccination was totally at variance with the expectation of colonial officials. They did not attach any value and utility to vaccination as a means of getting rid of smallpox. The colonial officials felt otherwise, expecting that vaccination would be embraced. It would be recalled that vaccination was employed by colonial authorities to deal with smallpox in Epe following Dr Sapara's exposure of the tricks of Sopona cultists.³⁹ Ironically, only few people in Lagos and Abeokuta showed interest in vaccination; they regarded it as offensive, poisonous and unhygienic. They tried as much as possible to avoid the vaccinators. It was this same attitude that the population of Lagos exhibited against the dispensary that opened in 1901. The people of Ibadan avoided the dispensary like a leper's home.⁴⁰ Consequent upon the unwillingness and resistance on the part of the local population in Nigeria, Belgian Congo, Senegal, and Gold Coast against the idea of vaccination, the British and French colonial authorities introduced

³⁷ L. BUCHEN, The New Germ Theory, in: *Nature*, 468, 2010, pp. 492–495. See also. J. MORRIS, Re-discovering the germ theory of disease: A major role for proteomics, in: *Proteomics bioinform*, 9, 3, 2016, p. 84.

³⁸ O. AKINYELE, *A Historical Survey of Smallpox Vaccination in Ibadan, 1905–1962*, 2019, Unpublished Manuscript, pp. 7–10.

³⁹ ALBERT, pp. 3–23.

⁴⁰ A. ADELOYE, *African Pioneers of modern medicine: Nigerian Doctors of the nineteenth century*, Ibadan 1985, pp. 138–139.

compulsory vaccination in 1905.⁴¹ This policy became reinforced in 1907 and 1909 with the promulgation of ordinance against the worship of Sopona and infectious diseases respectively. Yet the above measures failed to encourage public acceptance of vaccination in Yoruba cities.⁴² Moreover, it was stigmatized as an element of colonial administration and alien rule. Men were particularly irritated by the idea of volunteering themselves. The vaccinators found it very hard to get male adults and male children for vaccination, except very young males. The idea that vaccination was for women and children appeared prevalent. By 1911 another smallpox epidemic occurred.⁴³ The epidemic lingered for some years until the situation became aggravated with the discontinuation of vaccination scheme in 1915. The development had nothing to do with the poor response of the local people; it occurred due to the failure of the colonial authorities to appoint more than a single doctor for the whole of Ibadan between 1915 and 1924. As a matter of fact, outbreaks of smallpox became severe throughout 1920s. Correspondence between Senior Resident, Oyo Province and the Secretary, Southern Province between 1925 and 1926 showed the rapid spread of the epidemic in Ibadan. This situation overwhelmed the colonial administration.⁴⁴ Sequel to this, the need for Ibadan to have Infectious Diseases Hospital henceforth (IDH) became topical and germane in colonial circle. By 1929, the first IDH, situated on Hammock Road leading to Agodi, was opened for the treatment and isolation of people with smallpox and other ailments such as tuberculosis.⁴⁵ However, the structure could only accommodate about 30 patients. Obviously, the capacity of the hospital was grossly inadequate in the event of a major outbreak of smallpox and other diseases that were contagious. In addition, another institution meant for the training and education of sanitary overseers opened at Eleyele in 1932. The centre later became a miniature health office, and the training was involved in the management of sanitation in various parts of the town.⁴⁶ The Opening of the Eleyele School in 1932 was obviously in favour of the environmental sanitation of Ibadan. Of course, sanitation in Ibadan

⁴¹ A. L. MABOGUNJE, *Urbanization in Nigeria*, London 1968, p. 196.

⁴² SCHNEIDER, pp. 193–227.

⁴³ National Archives Ibadan (further only NAI), Prof. 1/1:303/1, Report on Vaccination by the sons and chiefs in Ibadan, 1932, p. 733.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

in the 1920s and 1930s was grossly inadequate. Colonial records were replete with reports on sanitation challenges which bedevilled Ibadan in the study period. As a matter of fact, it is tempting to assume that there is a correlation between unwholesome sanitation and outbreak of smallpox epidemic. The interface between the two issues was actually given prominence by a study on Ibadan. The linkage appeared cloudy and superfluous. Smallpox epidemic, unlike cholera, was actually air-borne, caused by *Variola*, a virus. Therefore, provision of sanitation amenities, as good as they were in helping the people to improve their hygiene had little or no effect to the elimination of smallpox. Nevertheless, the products of Eleyele School of hygiene helped the colonial authorities by serving as vaccinators. Vaccination campaigns during the colonial era was one of the earliest and most-expensive public health programmes colonialists touted as evidence of the advantage of colonial rule in Anglophone and Francophone West Africa.⁴⁷ The colonial authorities continued vaccination campaigns against smallpox epidemics. They had little or no alternative than to intensify the campaigns against smallpox. Of course, the colonial administration's concern and provision of health amenities such as vaccination was not completely altruistic. Given the critical importance of indigenous labour to the realisation of colonialist agenda, some degree of medical intervention was obviously in the colonial interest. The health of indigenous population was too important to be entirely overlooked. It is only a healthy body that could generate desired labour productivity and wealth. Total neglect of the local population would be unwise in view of the importance of indigenous labour to the running of colonial state. Besides, the health of the local populace could not be ignored because of the high prevalence of contagious disease to which the Europeans had built no immunity.⁴⁸

Incidentally, of the 53 cases of smallpox notified the authorities in 1938, only three people died. However, the number of causalities during the 1945 smallpox epidemic increased to 20 out of 120 cases brought to the attention of health department. The health department vaccinated 200,000 people. It is obvious that the high mortality rate associated with the 1945 epidemic could be traced largely to the poor response of the local people to vaccination. It is ironical that the negative attitude

⁴⁷ SCHNEIDER, pp. 193–227.

⁴⁸ NAI, Prof. 1/1:303/1, Report on Vaccination by the sons and chiefs in Ibadan, 1932, p. 733.

persisted for several years. To reduce the fears associated with vaccination, the health authorities replaced old linear scarification method with multiple pressure method in the 1940s.⁴⁹ People who became indisposed because of smallpox preferred to hide themselves rather than seek medical care at the IDH. This attitude paved the way for the Sanitary Inspectors to extort money from affected members of the public. Attempts by Sanitary Inspectors to compel smallpox patients to move to IDH after extortion often led to clashes. This created an imbroglio between Sanitary Inspectors and some members of Isale Ijebu in Ibadan in 1949.⁵⁰ This and similar cases did not escape the attention of colonial authorities. The cases actually highlighted the relationship between the indigenous population and the colonial authorities. Of course, it would be naïve to expect harmony between the colonised and the coloniser. As a matter of fact, the apathy and hostility of the local people towards vaccination campaigns became more pronounced in the 1950s.⁵¹ Increase in cases of smallpox continued in 1950. It became so serious that a devastating epidemic broke out between 1956 and 1957. Consequently, the colonial authorities intensified their vaccination campaigns to reduce morbidity and mortality. Among the measures adopted to make people embrace vaccination included setting up of vaccination posts all over the city at public spaces comprising motor garages, market hubs and government public hospitals. In addition, there was a radio magazine programme. The broadcast enabled the Health Propaganda Officer, Peter Clark, to sensitise and educate the local people on the benefits of vaccination. He also allayed their fears on vaccination.⁵² It is incredible that despite all the efforts of colonial authorities, most of the people in Ibadan avoided vaccination until a compulsion law was re-introduced in 1957. Even with the law, some went to the extreme of resistance by hiding their children from being vaccinated. In addition, people who were down due to smallpox resisted being moved to IDH contrary to the order of the colonial administration.⁵³ The connection between power, colonial rule and health care was a significant interplay in the medical history of Nigeria and Africa at large. Colonial government withdrew medical personnel, cut funding for health services, and allowed disease control efforts to

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

lapse.⁵⁴ The role of the colonial regime affected health and healing process across the continent. Military conquest, invasions and subjugation of the conquered groups in Nigeria as elsewhere in Africa were justified on the grounds of improving the conditions of people in Africa but in many instances, they caused considerable harm.⁵⁵ Colonial health facility was inadequate, understaffed, and underfunded, making it difficult to fulfil their mandate and raising questions about distributive justice. In the treatment of subjects, the peoples' consent was rarely sought, thereby leading to distrust, misunderstanding and resistance by the people. Helen Tilley reiterated that colonial rule marginalised forms of care and therapy that made sense to many people, forcing African therapists to pursue survival strategies of their own.⁵⁶

Conclusion

The main argument of this paper is that the smallpox infectious disease in the Yoruba society was treated and managed by the people's application of their socio-cultural beliefs interpreted with local initiatives. The colonial regime introduced a new system and approach to its cure with the use of vaccination which was resisted by the Yoruba people in Africa. Smallpox, also known as Sopona, is one of the most dreaded infectious diseases that have affected humans from time immemorial. The Yoruba of West Africa responded to the treatment of the disease using extracts from local plants, dry gin as well as palm oil through drinking and creaming of affected parts of the body. It is notable also that the intervention of colonial administration facilitated the introduction of new medical knowledge for the prevention and treatment of the disease outbreak by enforcing locals, children and chiefs to get vaccination with a view to eliminate the outburst of the disease in the colonies of Africa.

⁵⁴ H. TILLEY, Medicine, Empires and Ethics in Colonial Africa, in: *AMA Journal of Ethics*, 18, 7, 2016, pp. 743–753.

⁵⁵ SCHNEIDER, pp. 193–227.

⁵⁶ TILLEY, pp. 743–753.

Les Maghrébins et la Grande Guerre 1914–1918

László J. Nagy*

The mobilisation caused a great social mobility in the Maghreb countries that had never been seen before. More than two hundred thousand men participated in the war operations, and almost a hundred and fifty thousand went to work in the metropolitan factories. They have discovered a new world: a more egalitarian society than that of their country. They were influenced by new ideologies: nationalism, Pan-Islamism, bolshevism, and Wilson's 14 points. The contact with the workers' world transformed them into thinking beings – says one of their spokesmen, El Emir Khaled. The author presents the activities of Charles-André Julien (1891–1991), a social-communist militant (in 1924 he left the Communist Party) describing the awakening to self-consciousness of the Maghrebis (the "natives") and the realization of their national and social situation. This militant, and later prominent historian of the Maghreb, contributed a lot to making the colonial problem an important matter in French political life at the beginning of the 1920s.

[World War I; Maghreb; Colonialism; Socialism; Bolshevism; Charles-André Julien]

Mais à côté des Etats-Unis, il est d'autres pays encore qui sont, eux aussi en pleine ascension. ce sont ceux de l'Asie et de l'islam [...] Leur montée a été longtemps arrêtée par la pression financière et militaire que l'Europe exerçait sur eux [...] Dans les Etats dépendants, comme les Indes, l'Egypte, la Perse, elle perd considérablement de sa force. Nous entrevoyons même la possibilité d'un réveil total de ces nations et de leur entrée en jeu dans la guerre mondiale.

(K. Kautsky: Quelles seront les conséquences de la guerre?, in: *l'Humanité*, 1^{er} septembre 1914)

Les causes de l'éclatement de la première guerre mondiale sont complexes, mais pour beaucoup de contemporains c'est le problème colonial qui en est déterminante. Certes, la lutte acharnée des Puissances européennes

* Département d'histoire moderne et d'études méditerranéennes, Université de Szeged,
jnagy@hist.u-szeged.hu.

pour élargir leur zone d'influence extraeuropéenne provoquait déjà bien avant la guerre des sérieuses crises internationales. Paul Louis, militant socialiste, écrivait dans son livre *Le colonialisme*, publié en 1905, sur le problème colonial: «*il domine toutes les combinaisons de forces du lendemain, et commande déjà toutes les guerres d'aujourd'hui.*»¹ Henri Hauser, historien éminent, dans son livre *La guerre européenne et le problème coloniale*, publié dans la deuxième année de la guerre, écrivait: «*arrivée de la cannonnière allemande Panther dans les eaux d'Agadir en 1911 était le point de départ de la guerre actuelle.*»² *Le Courrier colonial* était catégorique – ce qui est compréhensible. Dans son numéro daté du 9 septembre 1917 on peut lire: «*la guerre actuelle est une guerre coloniale et les empires d'outre-mer en sont l'enjeu aux yeux de l'Allemagne.*» Sans entrer dans le débat sur l'origine et les responsables de la guerre 1914–1918 on peut remarquer que l'étendue des colonies était un attribut de la puissance des États déterminant l'équilibre européenne.

Cette 1^{ère} guerre mondiale pèse lourdement sur l'esprit des gens. Elle était bien plus brutale que les guerres antérieures, le front était le lieu de la mort de masse. Les réactions politico-idéologiques aux horreurs sont aussi extrémistes. C'est avec cette guerre que le monde, en particulier Europe sont entrées véritablement dans le 20^{ème} siècle, dans le «siècle des extrêmes» (Hobsbawm).

Les vainqueurs voulaient donner à leur victoire le sens idéologique du triomphe des idéaux de la démocratie et des libertés sur l'autoritarisme, sur l'absolutisme. La France agressée se présente dans la guerre comme défenseur des droits de l'homme, de la civilisation contre le monde barbare des Empires Centraux. Les grands Empires austro-hongrois, russe et ottoman s'effondrent, sur leur débris de nouveaux Etats-nation se constituent.

Mais la démocratie libérale «triumphante» est aussi attaquée des deux côtés extrêmes: par la montée d'une vague autoritaire. Pour ses représentants la seule solution aux difficultés – crises économique, sociale, politique ou la frustration nationale née du conflit – est le retour à la voie autoritaire. Elle aboutit dans certains pays – Italie, Allemagne – sur un régime se disant nationale et révolutionnaire, le fascisme.

Elle est aussi violemment critiquée par ceux qui considèrent que

¹ P. LOUIS, *Le colonialisme*, Paris 1905, p. 7.

² Cité par J. FRÉMEAUX, *Les colonies dans la Grande Guerre. Combats et épreuves des peuples d'outre-mer*, Paris 2006, p. 94.

le communisme offre un modèle à leurs espoires. La révolution russe d'octobre promet l'avènement d'une ère nouvelle où l'égalité sera installée dans la société et d'où la guerre sera bannie à jamais. Pacifisme et aspiration à la justice sociale, désir de mettre fin aux misères expliquent l'influence du modèle communiste dans l'époque d'après-guerre. La vague révolutionnaire communiste gagne surtout l'Europe centrale.

Ces idées et mouvements nationales et sociales ont des répercussions dans les colonies aussi surtout dans celles dont les mobilisés avaient pris part dans la guerre en Europe. C'était le cas des pays maghrébins, en premier lieu de l'Algérie.

Au total la France mobilise durant la guerre plus d'un demi million «indigènes» dont la moitié vient du Maghreb: 173 mille de l'Algérie, 60 mille de la Tunisie, 37 mille du Maroc. Recrutés/engagés volontaire est à peu près égale. Il y a encore en plus des travailleurs venus dans la métropole, travailler dans les usines de guerre: 76 mille de l'Algérie, 18 mille de la Tunisie, 35 mille du Maroc. Ces soldats et travailleurs arrachés de leur foyer quittent premier fois dans leur vie leur lieu de naissance et traversent la Méditerranée. C'est souvent valable pour les Européens aussi. Camus écrit dans son *Premier homme*: «*Quand mon père fut appelé sous le drapeau, il n'avait jamais vu la France. Il la vit et fut tué.*»³

Cette mobilité de grande importance ne signifiait pas simplement un déplacement, mais une véritable mobilité sociale aussi jamais vue auparavant.

Le recrutement suscite l'hostilité des Algériens et Tunisiens mais – sauf la révolte dans l'Aurès et dans le Sud tunisien – il se déroule sans difficulté majeure. L'«union sacrée» fonctionne bien. Elle trouve un soutien déterminé des notabilités maghrébines: Bey de Tunis, Sultan du Maroc et les personnalités religieuses algériennes. Dans leur proclamation adressée à la population ils font tous référence à la défense des libertés et de la civilisation. Les Allemands sont stigmatisés de «barbares».⁴

Les Maghrébins découvrent dans la guerre et dans les usines un monde matériel, moral, idéologique totalement différent du leur, et c'est un choc. La guerre leur ouvre des horizons nouveaux et leur donne le sens de la dignité et de leurs droits. C'est la première fois qu'ils sont sollicité d'assister, de secourir à l'Etat colonial, leur dominateur menacé.

³ A. CAMUS, *Premier homme*, Paris 1994, p. 278. Le père de l'écrivain meurt de ses blessures en octobre 1914.

⁴ Voir: *Revue du monde musulman*, 1914, numéros 9 (p. 281–284) et 12 (p. 173–265).

Ils étaient étonnés aperçevant une toute autre mentalité de la part des Français de France. Je cite Messali Hadj, le « père du nationalisme algérien », mobilisé en 1918: « *Quand il nous arrivait, en ville, de demander des renseignements aux hommes, aux femmes ou même aux enfants tous s'empressaient de nous rendre service. A chaque fois que nous échangions avec des gens quelques paroles, on nous disait 'Vous' et 'Monsieur'. Nous étions unanimes pour constater cette grande différence qui existait entre le comportement des colons d'Algérie et celui du peuple français.* »⁵

Sur le front et dans les usines voyant des instruments de guerre et de travail modernes ils commencent à comprendre en quoi réside la puissance du pouvoir colonial: la technologie développée. Pierre-Etienne Flandin, résident général de la République Française en Tunisie dit dans son discours prononcé à la Conférence consultative de Tunisie en février 1919: « *Nos populations indigènes nous ont prêté au cours de la guerre un concours d'un prix inestimable (soldats, main d'oeuvre), cette main d'oeuvre, agricole et industrielle, nous revient aujourd'hui transformée par le contact européen, prête à actionner les machines les plus perfectionnées.* »⁶ Ce même Flandin, voyant bien la conséquence politique de ce mouvement de population et y attirant l'attention de la classe politique dit ceci dans son intervention à la Chambre en juillet 1918: « *Ces 600 mille indigènes qui travaillent dans nos usines de guerre, c'est tout un personnel industriel qui se lève pour nos colonies, mais c'est aussi un monde nouveau qui surgit, avec des aspirations, des revendications qui ne sont pas toutes sans danger, mais qu'il faudra satisfaire dans ce qu'elles ont de légitime.* »⁷ Légitime est bien sûr ce qui est jugé comme tel par le pouvoir colonial qui est quand même forcé après la guerre à introduire de certaines réformes ou plutôt réformettes.

Les vies militaire et ouvrière ont initiés les Maghrébins mobilisés à des genres de vie et à des besoins nouveaux. L'armée et l'usine ont contribué à développer chez eux le sens de l'individualisme, ils ont disposé de la solde ou du salaire ce qu'ils pouvaient dépenser sans demander l'autorisation du qui que soit ou sans tenir compte de l'opinion ou de l'intérêt de la tradition de leur communauté. Et par là – sans vouloir – ils la désintègrent. Par le transfert de l'argent gagné comme solde ou salaire une couche des Algériens s'enrichissent, leur situation s'améliorent sensiblement: ils ouvrent des boutiques, les artisans produisent plus ou achètent des terres.

⁵ *Les mémoires de Messali Hadj 1898–1938*, Paris 1982, p. 96.

⁶ *Afrique française (AF)*, 1919, n° 2, p. 110.

⁷ *Ibid.*, 1918, n° 7, p. 190–191.

De ces Algériens – soldats ou ouvriers – certains s'enrichissent, mais tous commencent à réfléchir, à prendre conscience de leur situation. Emir Khaled exprime bien ce changement dans son discours tenu à Paris en 1924: «*la fréquentation du soldat français pendant la grande guerre et de l'ouvrier dans les usines, ont transformé ces indigènes en être pensants, ayant désormais une parfaite conscience de leurs devoirs et de leurs droits.*»⁸

Quelles influences idéologique et politique subissent-ils, les soldats et les ouvriers? Quels événements européens et orientaux provoquent de la réflexion chez eux? Le rapport préparé par la section Surveillance politique indigène de la Résidence générale de la Tunisie parle du parti 'Jeune Tunisien': «*Les aspirations nationalistes et panislamistes de ce parti, entretenues et réveillées par la propagande organisée en Turquie et en Allemagne contre l'influence française dans l'Afrique du Nord et par les révélations du programme idéaliste de M. le Président Wilson, amenèrent la formation d'un noyau d'opposants qui s'est efforcé de combattre notre protectorat.*»⁹ Le rapport du Gouvernement général de l'Algérie réaffirme ce que la Résidence Générale de la Tunisie disait: «*La doctrine wilsonienne qui a réveillé à travers le monde, chez les peuples qui avaient depuis longtemps perdu leur indépendance, des orgueils de race et des espoirs de revanche nationale, les mouvements égyptien et indien contre la domination anglaise, le bolchévisme russe et ses complaisances pour Kemal Pacha sont, il ne faut pas en douter, autant de sujets passionnats pour nos lettrés musulmans auxquels les journaux français apportent d'ailleurs, sur ces diverses questions brûlantes, un luxe de détails qui n'est pas sans danger pour l'opinion publique indigène.*»¹⁰ Ces rapports montrent bien que l'environnement politique général du monde musulman, a radicalement changé, le monde arabe s'est mis en marche, une partie de la population, à la tête , avec la nouvelle classe politique émergeante, 'les lettrés' comme le rapport cité dit, est devenue très sensibles, perceptibles pour les idées nouvelles.

Un contemporain maghrébin de gauche Charles-André Julien constate ces mêmes appréciations: «*Les indigènes qui reviennent de France montrent plus d'indépendance et de sens critique. Ils discutent, protestent, parfois même*

⁸ Cité par M. KADDACHE, *L'Emir Khaled. Documents et Témoignages pour servir à l'étude du nationalisme algérien*, Alger 1982, p. 168.

⁹ *Rapport sur la situation des esprits en Tunisie, à la suite de la guerre, des victoires turques et des réformes récemment instituées. Tunis, le 3 mars 1923.* Archives Nationales de Tunisie, carton 18, dossier 2.

¹⁰ *Rapport général sur la situation politique et administrative des Musulmans algériens 1920–1921.* 21 avril 1921. Archives Nationales d'Outre-Mer (ANOM), Gouvernement général (GG), Direction des affaires indigènes, 11 H 47.

publiquement et n'admettent plus aussi facilement l'autorité absolue de ceux qui faisaient autrefois figure de demi-dieux. »¹¹

Il mérite d'être cité un homme politique, Sir Mark Sykes, un des constructeurs des fameux accords de partage du Proche-Orient, dans «*Notre position en Mésopotamie en relation avec l'esprit du temps*» (1918) il écrit: «*Notre position en Mésopotamie, si on la juge selon les critères d'avant-guerre, est bonne. Nos forces armées sont tout à fait capable de tenir le pays. La population est tranquille. Notre pouvoir est populaire. Nos relations avec les tribus voisines sont extrêmement amicales. Si l'Amérique n'était pas entrée en guerre, s'il n'y avait pas eu la révolution russe, si l'idée de non-annexion n'avait pas pris racine, si l'esprit du monde actuel était l'esprit de 1887, il n'y aurait pas de raison pour que nous prenions des mesures pour consolider notre position face à une conférence de paix, elle serait suffisamment bonne. Cependant nous devons voir le problème à travers des lunettes entièrement nouvelles. Impérialisme, annexion, triomphe militaire, prestige, fardeau de l'homme blanc ont été rayés du vocabulaire politique, en conséquence protectorats, sphères d'intérêts ou d'influences, annexions, bases etc. doivent être déposés dans le débarras diplomatique. Si les Anglais ont à diriger la Mésopotamie, nous devons trouver des raisons à la mode pour agir ainsi et des formules à la mode pour faire marcher le pays. »¹²*

Ce nouveau esprit du temps pousseront les hommes politiques au pouvoir d'introduire des réformes: en Algérie celles des février-mars 1919 concernant le système local de représentation politique élargissant le corps électoral des Algériens de 10–15 mille à 420 mille, en Tunisie concernant le Grand Conseil (deux sections qui ne délibèrent que des questions économiques et financières).

Les nationalistes se servaient des points du président Wilson pour mobiliser les Puissances de la conférence de paix: *Pétition de l'Émir Khaled adressée au Président des Etats-Unis Wilson en 1919*¹³ et *Les revendications du peuple algéro-tunisien. Mémoire adressée au Congrès de la Paix par le Comité algéro-tunisien* rédigée par le Tunisien émigré en Suisse, Bach-Hamba, rédacteur en chef de la *Revue du Maghreb*, où le document était publié,¹⁴ mais leurs démarches restaient sans suite.

¹¹ Contre les indigènes d'Algérie, in: *l'Humanité*, le 5 juin 1920.

¹² Cité in: H. LAURENS, *L'Orient arabe. Arabisme et islamisme de 1788 à 1945*, Paris 1993, p. 166–167.

¹³ KADDACHE, p. 121–124.

¹⁴ A. MAHJOUBI, *Les origines du mouvement national en Tunisie 1904–1934*, Tunis 1982, p. 145–146.

Les bolchéviques par la révolution d'octobre, eux-aussi ont diffusé le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, mais en même temps ils ont proposé la solution aussi: changer radicalement la situation des peuples colonisés par la révolution. Et la révolution bolchévique avait de l'écho considérable dans le Maghreb, comme partout, « *Révolution rouge de Lénine, et la mise à bas définitive du césarisme pourri. Je criai réellement de toutes mes forces, de toute ma foi, de toute mon espérance: 'C'est la naissance d'une ère nouvelle pour le monde [...] L'arbitraire et la dénaturation imprimées au monde seront arrachés.' En fait l'idée continua de cheminer, d'évaluer, de marquer des gains et des victoires, de se propager* ».¹⁵

Mais il y avait des Maghrébins qui rencontraient des bolchéviques sur « le terrain » comme soldats de l'armée d'intervention contre la Russie révolutionnaire montée par les pays occidentaux dont la France. L'un d'entre-eux s'en souvient après la deuxième guerre mondiale: « *Oui, c'était en 1919. Je faisais partie du X^e tirailleur algérien. Nous avons embarqué à Marseille pour Constantinople, et, de là à Odessa. Alors là, pour la première fois, nous avons vu l'ennemi, dont nous ignorions tout. Un jour un train est apparu, ou plutôt une simple locomotive avec un wagon-plateau, sur le wagon, des mitrailleuses, et les soldats nousjetaient des tracts [...] En mots simples, on expliquait ce qu'était le bolchévisme, la guerre de libération [...] Ces lecturesjetaient un certain trouble dans nos esprits. des horizons nouveaux nous apparaissaient. Les mot 'bolchévisme', 'liberté', 'oppression', laissaient une résonance en nous [...] Je n'ai jamais oublié ces momemnt-là. C'est depuis lors que je suis communiste [...].* »¹⁶

La révolution bolchévique développe, même provoque les débats dans les Partis socialistes qui aboutissent à la scission et à la constitution des partis communistes. Un axe très important de ces débats était la place de la lutte des peuples colonisés dans le processus révolutionnaire mondial. Quelle politique devrait mener la SFIO à l'égard des « indigènes », Algériens et Tunisiens et autres peuples colonisés?

Dans ce combat de définir et réaliser une nouvelle ligne en matière de la politique des socialistes à mener dans les colonies, à propos de la question coloniale une place très importante revient à Charles-André Julien (1891–1991). Il déployait des activités extraordinaires: conférencier, auteur d'articles de journaux (*Humanité, Populaire, Lutte sociale, Avenir social, Bulletin communiste*), participant aux congrès socialistes et du Komintern,

¹⁵ T. el MADANI, *Mémoires de combat. Traduit de l'arabe par Malika Merabet*, Alger 2009, p. 152–153.

¹⁶ *Liberté*, le 5 mai 1949.

cité dans la presse de droite et dans les débats parlementaires, premier socialiste élu conseiller général à Oran, connu et suivi par les autorités coloniales. « *Nous avons déjà eu l'occasion de noter la popularité dont jouit auprès de certains jeunes Algériens M. André Julien, communiste notoire qui paraît avoir joué un rôle au récent congrès de Tours où il se serait prétendu le porte-parole du prolétariat indigène.* »¹⁷

Au congrès de Tours lui aussi vote pour la motions Frossard-Cachin, donc la scission regrettant beaucoup le départ de Longuet (« il était autre chose qu'un homme, il était un symbole, un symbole de l'hostilité à la guerre dont on ne pouvait se séparer sans mélancolie »). Mais contrairement à Longuet il est encore optimiste concernant le maintien de l'autonomie du parti où « *la plus absolue liberté de discussion sera permise au sein des sections entre les tendances* ». ¹⁸

L'intervention de l'Internationale communiste par le télégramme de Zinoviev (le 28 décembre il demande l'exclusion des signataires de la motion Longuet-Faure stigmatisés de réformistes) a effacé le débat sur la question coloniale au cours duquel André Julien était mandaté d'exposer le point de vue des socialistes d'outre-mer: « *le pistolet de Zinoviev a tué dans l'oeuf l'exposé colonial que j'étais chargé de faire au congrès.* » Écrivait-t-il en introduction de son exposé publié dans *l'Humanité* du 7 janvier 1921 sous le titre: *Les mouvements nationalistes dans les colonies*. Il est très intéressant de plusieurs points de vue de le citer, il donne une description exacte et réaliste sur l'état des socialistes en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie). Tout d'abord sur la composition des sections: « *il faut insister sur ce fait que les indigènes ne représentent qu'une infime minorité dans les sections socialistes de l'Algérie. Parler d'adhésion du prolétariat indigène à la III^e Internationale est non seulement une inexactitude, mais un non sens.* » Est ce qu'ils acceptent les thèses de la III^e Internationale? Non, « *nos camarades indigènes ne partagent pas tous les points de vue coloniaux de la III^e Internationale. Ils réclament ainsi que tous les socialistes algériens et tunisiens le droit de n'agir que selon leurs conditions locales, qui ne cadrent pas toujours avec des normes établies, surtout après une expérience asiatique* ». Charles-André Julien y ajoute comme explication: « *La doctrine coloniale communiste n'est pas en effet définitive et à l'abri de toute erreur. C'est une doctrine qui se fait.* » (souligné dans le texte original – L. N.) *Entre la plat-forme du premier congrès et les propositions de*

¹⁷ *Rapport général sur la situation politique et administrative des Musulmans algériens 1920–1921*, le 21 avril 1921. ANOM, GG, Directions des affaires indigènes, 11 H 47.

¹⁸ *Avenir social*, le 6 mars 1921.

Lénine et celles votées par le congrès communiste, il existe des oppositions très profondes que ne peuvent laisser indifférents ceux qui s'attachent à pénétrer le sens. » Mais c'était l'appel à la révolte des indigènes de la III^e Internationale qui avait provoqué le refus à l'unanimité des fédérations algériennes: « *A l'unanimité et sans qu'aucune voix se soit élevée pour soutenir un point de vue contraire, sans qu'aucun de nos camarades indigènes ait présenté la moindre observation, elles se sont nettement prononcées contre les mouvements nationalistes et les révoltes indigènes.* » Car les révoltes aboutiraient « *à un massacre inutile* » profitable uniquement « *à une oligarchie indigène nationaliste qui soumettrait les habitans à des conditions beaucoup plus pénibles que celles qui leur sont imposées aujourd'hui et dont les socialistes seraient les premiers victimes [...] il est honnête d'avertir les socialistes métropolitains de l'opposition nette (souligné dans le texte original – L. N.) de tous leurs camarades européens et indigènes d'Algérie et de Tunisie à toute révolte ou mouvement nationaliste colonial [...] ils pensent que leur libération viendra de la révolution métropolitaine. Ils demandent au Parti de les aider dans leurs luttes quotidiennes.* ». A ce propos il faut nuancer la position des socialistes nord-africains, le cas de la Tunisie est différent de celui de l'Algérie, les communistes tunisiens faisaient des efforts non sans succès pour une lecture « nationale » de la théorie marxiste de la question coloniale. Même – sans trop exagérer – on peut constater que les communistes tunisiens se trouvaient à l'avant-garde par leur créativité théorico-politique du mouvement communiste international au début des années 1920. Ils ont bien compris l'importance du nationalisme dans la lutte pour la révolution sociale. Mustapha Kraiem, historien tunisien, dans son livre remarquable cite l'article du journal communiste *Nationalisme et communisme. Nécessité de l'indépendance*: « *L'indépendance constitue un pas dans la marche du prolétariat tunisien vers les formes supérieures de la société communiste. Nous dirons même que c'est la seule condition dans laquelle puissent être accomplis ce pas en avant.* »¹⁹ D'après l'exposé de Charles-André Julien la revendication principale des communistes nord-africains « *tend à obtenir une représentation parlementaire* ». Avant de faire un jugement hâtif il avertit tous ceux qui appartiennent à la majorité de la SFIO votant la motion Cachin-Frossard: « *Avant de blâmer, il faut considérer comment s'est manifestée à leurs yeux l'activité socialiste. Jamais le Parti – en tant que Parti – n'a rien entrepris en faveur des colonies. Les indigènes ne connaissent d'interventions socialistes que celles de quelques rares députés – trois ou quatre au plus.* »

¹⁹ *Avenir social*, le 14 décembre 1924.

En lisant l'exposé de Charles-André Julien on a l'impression que l'auteur ne sympathise guère avec la politique trop radicale (appel à la révolte) du Comité exécutif de la III^e Internationale qui voudrait provoquer la prise de conscience des masses autochtones par une méthode ce qu'on peut juger « aveniriste, blanquiste »: la révolte armée. Pour le Komintern la révolte armée était considérée comme une menace, un événement à venir tôt ou tard, et comme le refus de la « légalité » coloniale.

Charles-André Julien tout en posant les problèmes réels propose une tactique moins « révolutionnaire » (pas de révolte etc.), il conseille la prudence dans l'action et dans la propagande, et non pas l'impatience communiste. Mener une politique strictement communiste dans les colonies, c'est impossible: « ce sont inévitablement les questions nationales qui seront au premier plan » – dit-il dans son intervention au III^e congrès de l'IC en 1921. Ce congrès consacre peu de temps à la question coloniale (les interventions sont réduites à cinq minutes). La priorité était donnée aux relations stabilisées de la Russie soviétique avec l'Occident.²⁰

Le changement de la tactique à propos de la question coloniale a présagé déjà la mutation stratégique du Komintern: assurer – ou plutôt imposer – la direction communiste dans les mouvements nationaux des colonies et dans le mouvement socialiste des pays développés.

Patience, tolérance, connaissance des conditions concrètes, débats libres, respect des opinions différentes c'étaient les éléments les plus importants sur lesquels Charles-André Julien aurait voulu reconstruire – faire renaître – le mouvement socialiste. Mais l'impatience, la centralisation, l'exclusivité communiste – nommées bolchévisation – la russso-soviétisation de la III^e Internationale laissaient de moins en moins de place aux hommes de réflexion et à ceux qui auraient voulu continuer et approfondir les débats pour arriver aux conclusions les meilleures possibles, les plus appropriées.

Malgré tous ces aspects négatifs les activités des communistes au début des années 1920 étaient positives à long term: les communistes (les Kominternistes) par leur prise de position radicale, jugée extrémiste, ont ouvert un débat sur la politique à mener et une réflexion théorique aussi sur question coloniale.²¹ Ces débats avaient la valeur d'une mobilisation

²⁰ M. REBÉRIOUX, Les communistes de l'Orient en 1921, in: *Mouvement social (MS)*, n° 82, 1973, p. 106–113.

²¹ Voir l'analyse excellente des A. KOULAKSSIS – G. MEYNIER, Sur le mouvement ouvrier et les communistes d'Algérie au lendemain de la Première Guerre mondiale, in: *MS*, n° 130, 1985, p. 3–33.

politique et théorique au sein de la classe politique en formation des Maghrébins.

L'issue de ces débats en dépit de la politique de plus en plus sectaire des Kominternistes était le lancement de l'idée de l'indépendance nationale.

Dans le combat politique une place particulière était réservée aux militants chargés de lutter contre le colonialisme dans la propagande, dans la presse (*Le Paria, l'Humanité*) et dans le domaine de l'organisation (*Section coloniale du PCF, les syndicats, Étoile nord-africaine*).

Les députés communistes étaient aussi mobilisés. On peut citer l'exemple d'André Berthon, député de la Seine. Il s'est chargé de sensibiliser l'opinion publique sur les problèmes de la Tunisie par écrire et parler sur La Tunisie martyre « *le beau et courageux livre de Si Abdel Aziz Talbi, un des plus nobles penseurs du monde musulman. Je veux éclairer l'opinion publique sur une question qui peut de jour au lendemain éclater avec violence comme a éclaté la question irlandaise et la question égyptienne* ».²²

Grâce – en premier lieu – aux activités communistes le problème colonial est devenu irrévocablement la partie intégrante de la vie politique en France.

²² *L'Humanité*, le 2 septembre 1920.

НООСФЕРА И ТЕХНОСФЕРА КАК АКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Л. А. Гриффен* – Н. А. Рыжева**

The study of both general history and specific historical processes requires an understanding of their driving factors. Therefore, historians have always paid considerable attention to this issue. In practice, it is generally accepted that production activity, which is based on the productive forces of society, is the driving force behind historical processes.

Recently, in this regard, great importance is attached to social phenomena called the noosphere and technosphere. This article is devoted to the definition of the essence of these social formations that are part of the productive forces of society, and their relationship to the “envelops” of the planet Earth, primarily to the biosphere. The idea of the existence of some of the surrounding “envelops” of our planet, in which all the processes occurring on its surface are carried out, have taken a strong position in science for quite a long time.

The concept of “noosphere” arose at the end of the first third of the twentieth century thanks to V. Vernadsky, who presented it because of the evolution of the biosphere under the influence of the human mind. Today this concept has become quite widespread. However, many of those who consider themselves followers of V. Vernadsky have basically moved away from his views, and present the noosphere as a special, independent envelop of the planet, supplementing it with a new, artificially created envelop – the technosphere. In the concepts of the noosphere and the technosphere, as well as their interaction with each other and with the biosphere, there are many different, including contradictory, approaches that coincide only in the fact that these phenomena arose thanks to the human mind. In our opinion, the reason for such statements is the consideration of these “envelops” as some kind of independent formations relative to our planet.

This article proposes the idea that the noosphere and technosphere, which arose due to the emergence of a new living entity in the biosphere – human society, are structurally and functionally directly related to it. Society, as a kind of integral formation, on the one hand, is a part, a constituent element of the biosphere that gave birth to it, and on the other hand, it itself is an extremely complex biological system, the subsystems of

* Leonid Griffen, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Historical and Architectural Museum “Kyiv Fortress”, Kyiv, Ukraine; lagrif35@gmail.com.

** Nadiia Ryzheva, Doctor of Historical Sciences, Professor, V. O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Mykolaiv, Ukraine; ryzheva.nadiya@gmail.com.

which are the noosphere and the technosphere. These subsystems perform functions vital for society as a biological superorganism to survive and develop in the environment by transferring its entropy into it. For this purpose, both the noosphere and the technosphere both separate and connect society with the environment of its existence. At the same time, the noosphere, based on public consciousness, is “responsible” for analyzing the environment and determining the nature of the necessary interaction with it, and the technosphere – for the material and other means of this interaction.

Therefore, neither the noosphere nor the technosphere occupy an independent position relative to our planet, they do not form any special “envelopes” of it, but enter the biosphere together with society, of which they are constituent parts (subsystems). This conclusion allows not only to represent the noosphere and the technosphere as active factors of historical processes that actually determine social development, but also to understand the essence of these phenomena, their significance both for society as a biological system, and for its entire environment, and more importantly, to determine necessary conditions for the successful fulfillment of their social functions.

[Driving Forces behind Historical Processes; Productive Forces of Society; Biosphere; Noosphere; Technosphere; Society as a Superorganism; Entire Environment]

Введение

Изучение как общей истории, так и конкретных исторических процессов, требует понимания их движущих факторов. Поэтому данному вопросу исследователи всегда уделяли значительное внимание. Первые историки, задумавшиеся над этими проблемами, движущие силы истории видели, в основном, в волевых усилиях выдающихся личностей своего времени, которые, собственно, и являлись творцами истории (волюнтаризм). Своеобразным развитием такого подхода стал провиденциализм, – безличностная судьба, рок, провидение, или надличностные силы – начиная от олимпийцев древних греков и кончая гегелевским мировым духом. Эпоха Просвещения провиденциализму противопоставила поиск естественных причин исторических событий, и с того времени была предпринята масса попыток найти эти естественные причины. Причины при этом имелись в виду самые разные. Различные историки развивали «географический детерминизм», «демографический детерминизм», «технический (технологический) детерминизм», «экологический детерминизм» и т. п.¹

¹ См.: Ю. И. СЕМЕНОВ, *Философия истории (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней)*, Москва 2003.

Французские историки эпохи Реставрации полагали, что суть дела состоит в имущественных отношениях классов, определяющих ход их политической борьбы, а следовательно, и всего исторического процесса. В дальнейшем эти представления развивал марксизм, обосновавший материалистический взгляд на исторический процесс, согласно которому в его основе лежит материальное производство. Такой подход со временем стал определяющим в исторической науке. Преимущества исторического материализма Маркса признавались даже его противниками, понимавшими, что «*как метод, он дал и продолжает давать весьма плодотворные результаты [...] ученые же, даже не разделяющие материалистического воззрения, приучились отчасти под влиянием этого течения с особым вниманием относиться к пренебрегавшей ими до тех пор хозяйственной истории*»².

Отсюда следует, что изучение первопричин исторических процессов прежде всего зависит от наиболее мобильного общественного явления – *производительных сил общества*, являющихся определяющим фактором в производственном процессе, и зависящих, в свою очередь, с одной стороны от уровня наших знаний об объективной действительности (сегодня это прежде всего касается науки), а с другой – от материальных возможностей общества во взаимодействии с природой (то есть прежде всего от техники). Характер и уровень развития науки и техники во все времена оказывали решающее влияние на характер и уровень развития производительных сил. Поэтому исследования в области *истории науки и техники* приобретают все более важное значение для исторической науки вообще.

В соответствии с этим растет и интерес к указанным исследованиям. В последнее время в связи с процессами, происходящими в научной и технической сферах, история науки и техники как особая дисциплина получила дополнительные стимулы к развитию. Но в основном это все же относится к конкретным исследованиям. Что же касается методологических основ данной науки, ее исходных положений, то их состояние оставляет желать лучшего. Тем не менее, здесь также существует определенный прогресс. В частности, это касается выделения двух явлений, относящихся к области науки и техники, получивших наименование *ноосфера* и *техносфера*.

² Е. В. ТАРЛЕ, Чем объясняется современный интерес к экономической истории, in: *Вестник и библиотека самообразования*, 17, 2003, с. 741.

Интерес к эти явлениям представляется нам вполне оправданным, однако с нашей точки зрения наиболее распространенные существующие взгляды на ноосферу и техносферу преимущественно как на некоторые особые *оболочки планеты Земля* являются недостаточно корректными.

Соответственно целью настоящей статьи является критическое рассмотрение существующих представлений о ноосфере и техносфере, и попытка выявить действительную сущность определяемых этими терминами явлений, что явилось бы весьма полезным для их успешного исследования, особенно учитывая их все возрастающее влияние на протекающие в обществе исторические процессы.

Методологическими основаниями для этого являются критический анализ научной литературы, посвященной вопросам, связанным с ноосферой и техносферой, с использованием общенациональных, специально-исторических и междисциплинарных принципов и методов познания. Основу работы составили принципы объективности, системности иialectического понимания естественноисторических процессов. Кроме того, использовались историко-генетический и компаративный подходы, а также логико-теоретический анализ и эволюционный метод.

Результаты и обсуждение

Формирование научных теорий о наличии у планеты Земля своеобразных «оболочек» имеет достаточно долгую историю. Это обуславливалось необходимостью постоянного практического взаимодействия с ними человеческой цивилизации. Так, воздушная оболочка Земли – атмосфера – стала объектом внимания уже на этапе первых опытов систематизации знаний в Древний период истории. Основы научной систематизации терминологического контента и первые шаги по их наполнению содержательным смыслом, принадлежат австрийскому геологу, профессору Венского университета Э. Зюссу (1832–1914 гг.). В 1875 г. он разработал общие представления о других «оболочках» земной коры: твердой – литосфере; водной – гидросфере и представленной живым веществом – «биосфере».³

³ М. Г СИЗАНОВА, *Выдающийся ученый и патриот. К 150-летию со дня рождения академика Владимира Ивановича Вернадского. Живые и биокосные системы*, Москва 2013, Вып. 2, С. 57–60.

В конце XIX в. термин «биосфера» начинает широко применяться сначала в биологии, а затем и в геологии.

В первой трети XX века в научный оборот вводится новый термин «ноосфера». Его вводят французские ученые Эдуард Ле Руа и Пьер Тейяр де Шарден. Ноосфера рассматривалась ими как результат эволюции биосферы. Именно подобные утверждения представлены в работах В. Вернадского: «Приняв установленную мною биогеохимическую основу биосферы за исходное [...] Е. Ле-Руа, – писал В. Вернадский, – в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие “ноосфера” как современной стадии геологической переживаемой биосферой.»⁴ Однако в понимании В. Вернадского «ноосфера» не являясь еще одной «оболочкой» Земли, стала этапом развития биосферы.⁵ Отсюда можно сделать вывод, что именно Вернадский является автором идеи ноосферы, с которой были согласны упомянутые исследователи.

Следует, однако, отметить, что существует точка зрения, согласно которой, наоборот, В. Вернадский в определенной степени находился под влиянием представлений о ноосфере П. Тейяра де Шардена, разработанных последним самостоятельно, и между ними существовали достаточно существенные разногласия касаемо данного явления. При этом ее сторонники утверждают, что различие точек зрения на ноосферу этих двух ученых изначально исходят из различных интерпретаций концепции процесса, которые явно или неявно связаны с религией.⁶

Заметим в этой связи, что и сейчас имеет место трактовка ноосферы, которая «предполагает принятие как факта бытия Божия и Его Вседержительности, обусловленной Его нравственностью». В таком случае «ноосфера неизбежно воспринимается как объективный фактор нашего бытия, а проявления ее деятельности воспринимаются как выражения определенной нравственности и этики», так как сама наша «планета разумна, а интеллекты людей, их субъективность, –

⁴ М. А. КУЗНЕЦОВ, В. И. Вернадский о ноосфере, Москва 1989, с. 4.

⁵ В. И. ВЕРНАДСКИЙ, Биосфера и ноосфера, Москва 2004, с. 576; В. В. АЛЕКСАШИНА, Триада: биосфера, техносфера, ноосфера (на пути к ноосферной цивилизации), in: Биосферная совместимость: человек, регион, технологии, 2, 2015, с. 25–44.

⁶ Э. ШУШАКОВ, Генезис термина ноосфера и его использование П. Тейяром де Шарденом и В. И. Вернадским, in: Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, Серия I. Богословие, Философия, Религиоведение, 87, 2020, с. 87–105.

только составляющие интеллекта планеты», поскольку «в психике планеты Земля – в ноосфере планеты – есть людской сегмент».⁷

В свое время в трактовке Ле Руа и Тейяра де Шардена «идея ноосферы не получила распространения, возможно, из-за привкуса витализма. И де Шарден, и Ле Руа были привлечены к идеи Анри Бергсона о том, что эволюция движется «*Élan vital*», «жизненным импульсом» или «жизненной силой». Вернадского же витализм ни в какой форме не искушал. Как геолог, работавший в Советском Союзе, он, кажется, был убежденным материалистом». И сегодня, приобретая в трактовке Вернадского сугубо материалистический характер, «*освобожденная от налетов витализма, идея ноосферы может помочь нам лучше понять современный антропоценовый мир*».⁸

В связи с этим, как бы не трактовалось понятие ноосферы, научная общественность всегда отмечала важную роль в становлении и развитии исследований этого явления академика В.И. Вернадского. «*Вернадский считается одним из архитекторов геохимии и основоположником биогеохимии. Он определил научные и философские термины биосфера и ноосфера, является интеллектуальным пионером наук об окружающей среде и ведущим сторонником устойчивого развития. Он был первым геологом, который объединил биологические и геологические науки, чтобы подчеркнуть сложность природных процессов и взаимодействий*», хотя «*его огромные достижения только недавно были признаны на международном уровне.*»⁹ Однако, признавая его огромный вклад в развитие геохимии, современные исследователи, в том числе и зарубежные, неизменно отдают должное заслугам Вернадского в исследовании ноосферы.¹⁰

⁷ Ноосфера, человечество, личность, глобализация ... «О текущем моменте», in: Внутренний Предиктор СССР, 2, 130, 2017, <https://www.litmir.me/bt/?b=593551&p=1> [2018–06–17].

⁸ D. CHRISTIAN, Noosphere. Edge. <http://www.edge.org/response-detail/27068> [2019–05–13].

⁹ H. KAUTZLEBEN – A. MÜLLER, Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) – from mineral to noosphere, in: *Journal of Geochemical Exploration, Journal of Geochemical Exploration*, 147, Part A, 2014, pp. 4–10.

¹⁰ R. L. WINKLER, Vladimir Ivanovich Vernadsky – an outstanding historian of science and a pioneer of “the science of science”, in: *Journal of Geochemical Exploration*, 147 Part A, 2014, pp. 65–68; C. da FONSECA, About the Verdansky biosphere, in: *Web ecology*, 1, 2000, pp. 86–96; D. WOLF – A. MÜLLER, Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) and his “descriptive mineralogy”, in: *Journal of Geochemical Exploration*, 147, Part A, 2014, pp. 11–15; R. LACHOZ-BELTRA, “Crisis of the noosphere” as a limiting factor in reaching the point of technological peculiarity, in: *Interdisciplinary*

Многие из них, занимающиеся проблемами ноосфера, считают себя последователями В. Вернадского. Это касается как соотечественников Вернадского,¹¹ так и зарубежных¹² исследователей.

Следует при этом также отметить, что многие последователи В. Вернадского, трансформируя представления о ноосфере, существенно изменили содержательное наполнение данного понятия. Если, как мы уже отмечали, Вернадский не считал ноосферу *отдельной оболочкой планеты, отличной от других*, а только определенным этапом в развитии биосферы, сегодня достаточно часто ноосфера рассматривается именно в качестве такой отдельной оболочки. Надо также отметить, что комплексное понимание последней еще усложнилось появлением нового понятия – *техносфера*.

В настоящее время активный интерес ученых к ноосфере способствовал появлению даже особого учения. Указанной проблематикой занимается множество как отдельных адептов, так и научных организаций (например, Ноосферная академия наук – С. Петербург). Общими усилиями таких институций разработан «*Ноосферизм*» как универсальная «наука о ноосферном развитии Земли

description of complex systems, 16, 1, 2018, pp. 92–109; B. GUILLAUME, Vernadsky's philosophical legacy: A perspective from the Anthropocene, in: *Anthropocene Review*, 1, 2, 2014, pp. 137–146 и др.

- ¹¹ В. П. МЕЛЬНИК, *Філософія. Наука. Техніка: методологічно-світоглядний аналіз*, Львів 2010, с. 592; П. І. СОКУРЕНКО – І. М. АВРАМЕНКО – О. М. ТРЕТЬЯК, Вчення В. І. Вернадського про Ноосферу в контексті інноваційного розвитку світової економіки, in: *Вісник Хмельницького національного університету*, 3, 3, 2011, с. 266–271; М. В. БЕЙЛІН, Гуманітарні аспекти розвитку техносфери. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, in: *Теорія культури і філософія науки*, 940, 41, 2011, с. 16–19; У. ВИННИК, Вивчання екзистенціальної людини у техносфері за Карлом Ясперсом, in: *Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія*, 646–647, 2013, с. 96–100; О. В. ЦЕБРО, Вчення В. І Вернадського про ноосферу як база для інноваційного забезпечення екологічного розвитку регіонів (ноорегіонів), in: *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Економіка і управління*, 1, 2017, с. 5–10.
- ¹² L. H. SIDERIS, Biosphere, Noosphere, and the Anthropocene: Earth's Perilous Prospects in a Cosmic Context, in: *Journal for the study of religion, nature and culture*, 11, 4, 2017, pp. 399–419; C. HERRMANN-PILLATH, The Case for a New Discipline: Technosphere Science, in: *Ecological Economics*, 149, 2018, pp. 212–225; R. LAHOZ-BELTRA, The crisis of noosphere' as a limiting factor to achieve the point of technological singularity, in: *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, 16, 1, 2014, pp. 92–109; G. SMIRNOV – D. SMIRNOV, Cephalization of the Noosphere, in: *Socio-Philosophical Aspects Philosophy and Cosmology*, 22, 2019, pp. 137–143.

и человечества».¹³ В целом концепция В. Вернадского получила весьма широкое распространение в самых различных областях, в том числе достаточно далеких от естествознания, для которого она разрабатывалась автором. Даже для журналистики, где некоторые считают базовое понимание понятия ноосферы В. И. Вернадского имеющим явное созвучие с основными точками зрения теории информационного общества, а потому, по их мнению, оно также должно рассматриваться и в контексте медиаисследований.¹⁴ Однако анализ новых научных конструкций требует отдельных разработок, что не является предметом нашего исследования.

Предметом нашего внимания является сопоставительный анализ «ноосферы» и «техносфера». Мы считаем полезной определённую дискуссию, которая поможет прояснить понимание комплекса проблем по данной тематике. В указанном контексте вполне уместно упомянуть, что в последнее время наряду с термином «ноосфера» в научный оборот активно внедряется термин «техносфера». Смысловая характеристика термина «техносфера», его содержательное наполнение, вызывают все больший интерес исследователей, что сопровождается попытками разработать новую «науку техносферы».¹⁵

Понятие «техносфера» появилось в 40–50-х гг. XX века. Считается, что в современном понимании его предложил американский геолог и инженер Питер Хафф.¹⁶ Во второй половине XX начале XXI вв. техносфере как объекту научных исследований посвящены тысячи публикаций и их количество постоянно растет. «*При этом общая теория техносферы пока не разработана и это предстоит сделать в междисциплинарной постановке, что может стать одной из задач для философии и истории науки и техники, технонауки и т. д.*»¹⁷

¹³ Ноосферизм – новый путь развития: коллективная научная монография: в 2-х кн., под науч. ред. Г. М. ИМАНОВА – А. А. ГОРБУНОВА, СПб 2017, с. 920.

¹⁴ Я. Ю. КОЛОМИЕЦ, Прогностические СМИ концепция от 20 века: Торонто школа по связи теории и понятие о ноосферном В. Вернадского. Теоретические и практические вопросы журналистики, Москва 2017, с. 128–136.

¹⁵ HERRMANN-PILLATH, pp. 212–225.

¹⁶ Я. ЗАЛАСЕВИЧ, Невыносимое бремя техносферы, in: Курьер ЮНЕСКО, 2, 2018, с. 15–17.

¹⁷ С. В. КРИЧЕВСКИЙ, Экологические аспекты новейшей истории техники (концепция и методика анализа в парадигме «зелёного» развития): монография, Санкт-Петербург 2018, с. 170.

В представленной статье мы считаем целесообразным рассматривать понятие техносфера совместно и с учетом понятия ноосферы. Комплексное рассмотрение понятий «ноосфера» и «техносфера» объясняется рядом причин. Во-первых, как уже говорилось, понятие «техносфера» еще не получило общепринятой дефиниции. Во-вторых, «техносферу» часто представляют как нечто связанное с «ноосферой» – «сферой разума», считая ее, как и последнюю, своеобразной «оболочкой», искусственно созданной человечеством относительно планеты Земля. Достаточно часто полагают, что биосфера по мере развития человеком технических средств превращается в биотехносферу (техносферу). Сторонники данного утверждения опираются на реальные факты резкого усиления человеческого техногенного воздействия на природу, когда *«ориентация техногенной цивилизации на получение максимальной прибыли, комфорт и достижение военного превосходства вовлекла в свое гигантское круговорождение все формы жизни на планете и все формы геолого-географических процессов»*.¹⁸

Обращаясь к истории понимания «оболочек» Земли, следует подчеркнуть, что аналогичное для биосфера развитие видел В. Вернадский. В 1944 г. он писал: *«Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосфера в геологической истории – состояние наших дней. Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосфера. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее – в новый стихийный геологический процесс – в грозное время – в эпоху мировой войны. Но для нас важен факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийными геологическими процессами, с законами природы, отвечают ноосфере. Поэтому можно уверенно смотреть в наше будущее. Оно в наших руках. Мы его не выпустим.»*¹⁹ Смоделированные В. И. Вернадским перспективы развития ноосферы прямо не включали, однако, новых реалий в форме техносферы.

В контексте современного понимания проблемы попробуем акцентировать внимание на наиболее важном соотношении определенных явлений. В природе имеет место вполне четкая соподчиненность и координация происходящих в ней процессов. Существует планета Земля, на поверхности которой в соответствии

¹⁸ В. В. АЛЕКСАШИНА, Триада: биосфера, техносфера, ноосфера (на пути к ноосферной цивилизации), in: *Биосфера совместимости: человек, регион, технологии*, 2, 2015, с. 29.

¹⁹ Там же, с. 41.

с законами природы происходят, по выражению Вернадского, определенные геохимические процессы. В их результате в качестве своеобразных «оболочек» Земли образуются *литосфера, гидросфера и атмосфера*, существенно влияющие на протекание указанных процессов. А далее по некоторым, еще не вполне ясным причинам (но в том числе и в результате взаимодействия упомянутых выше «оболочек»), на Земле появилась *жизнь*, возникнув на ней в виде отдельных материальных образований, способных к саморазвитию, – *биологических организмов*. Живое вещество в результате постепенно образовало на ее поверхности всепланетарную «оболочку» как совокупность этих организмов (включая и результаты их жизнедеятельности), также оказывающую свое особое влияние на геохимические и другие процессы на поверхности планеты, – *биосферу*.

Все упомянутые «сфера» постоянно эволюционируют и оказывают непосредственное влияние друг на друга. Эволюционируют они с разной скоростью. Наиболее показательна в этом отношении *биосфера*: сначала *простейшие*, далее *растения*, затем *животные*. Названное многообразие следует рассматривать в комплексной последовательности и непосредственной взаимозависимости. Особым биологическим образованием становится *человеческое общество*, существование которого обеспечивается всеми остальными биологическими организмами нашей планеты. Весь перечисленный выше комплекс, включая и человечество, образует *всебирующую биосферу Земли*.

Появление новых элементов постоянно сопровождается существенными изменениями характера биосферы и её взаимодействия с другими «оболочками»: простейшие, растения, животные – это важные этапы эволюционного развития. Особым, уникальным явлением становится история человечества, исторические этапы развития которого не только принципиально отличаются друг от друга, но и своим воздействием влияют на всю биогеосферу Земли в целом. Причем сменяются они быстрее, чем предыдущие, и в ускоряющемся темпе.

Как уже упоминалось, ряд учёных рассматривают ноосферу (а затем и техносферу), как некую отдельную «оболочку» нашей планеты, через призму «разумности» человеческой деятельности, которая интенсивно влияет на все биогеохимические процессы на Земле. Важнейшая роль «разума» сомнений не вызывает, но к сожалению такая «разумность» проявляется скорее в интенси-

ификации использования «даров природы», а не в рациональности этого использования. Результатом такой «разумной» деятельности является привнесение в биосферу как «оболочку» Земли новых продуктов. Это касается и неразрывно связанной с данным процессом совокупности технических устройств (техники), без которых никакая человеческая деятельность вообще немыслима. При этом последняя (как и ноосфера) является не только рождением, но и составной частью общественного организма, а стало быть, косвенно и частью биосферы планеты, в состав которой входит человеческое общество. Особенностью техносферы как относительно самостоятельной подсистемы общественного организма становится объединение не только всей совокупности определенных материальных образований (вещей), но и тех, кто их создает и использует. Не вызывает сомнения тот факт, что вещи не имеют своего самостоятельного существования вне общества и культуры. И это полностью относится к указанной совокупности (техносфере) как целому.

Однако, если мы готовы считать, что ни ноосфера, ни техносфера не образуют неких *самостоятельных* «оболочек» нашей планеты, а *через общество* (в качестве его составляющих) входят в биосферу, следует уточнить определенные алгоритмы их функционирования. Понимание структурных и функциональных особенностей ноосферы и техносферы возможно только на основе расшифровки глубинных истоков самой биосферы, через те элементы, из которых она преимущественно состоит – живых организмов. Понятие жизнь в современном научно-теоретическом контексте включает различные точки зрения – от философско-биологической до физики сложных систем. В сферу нашего внимания, исходя из конкретных целей данной работы, не входит весь комплекс представлений по проблематике, поэтому выделим только наиболее актуальные. Жизнь рассматривается как особый вид материального взаимодействия генетических объектов, обладающих определенными свойствами: во-первых, способностью преодолевать нарастание энтропии (отрицательная энтропия); во-вторых, приспособляемостью к окружающей среде (с выполнением в жизненном процессе определенных функций); в-третьих, способностью к сохранению и передаче наследственной информации и др.

В нашей работе попробуем обозначить первое свойство живых организмов – преодоление энтропии, которая характеризуется

ростом неопределенности или беспорядка в системе, а ее преодоление сопровождается «зарождением и взрывом» *отрицательной энтропии*. Процесс такого обмена любого живого организма с окружающей средой принято называть его *метаболизмом*. И биологический организм остается живым, только постоянно извлекая через него посредство из окружающей среды отрицательную энтропию.²⁰

Данный вывод полностью относится как к биосфере в целом, так и к каждой ее составляющей в отдельности. Фактически вся биологическая эволюция направлена именно на развитие возможности организмов снижать энтропию. Это привело к возникновению огромного числа различных их видов. Возникшая биосфера состоит из разнообразных типов живых организмов с тесными и сложными взаимосвязями между ними. Целое, как «сфера живого», взаимодействует с другими сферами планеты, которые составляют для нее всеобщую среду существования. Все порождения человечества, как составляющие части биосферы, в том числе познавательные процессы (в частности, наука) и средства взаимодействия со средой (включая технику), развиваются человечеством и вместе с человечеством для обеспечения максимальной эффективности данного процесса.

Не останавливаясь на отдельных механизмах эволюции биологических организмов, направленных на формирование жизненных процессов, – от отдельной клетки до многоклеточных организмов, – обратим внимание на появление человеческого общества как своеобразного биологического сверхорганизма. В этом контексте целесообразно акцентировать, что человеческое общество, как целостное биологическое образование, отличается, применительно к взаимодействию с окружающей средой, двумя важными особенностями.

Во-первых, мощный церебральный аппарат не только дал возможность индивиду более полно анализировать среду существования, но и позволил создать многократно более действенную ментальную структуру, принадлежащую обществу как целому. Человеческая цивилизация посредством особого рода объектов – *знаков*, включенных в знаковые системы, *объединила* возможности отдельного человека с другими индивидами. Это привело к возникновению

²⁰ Э. ШРЕДИНГЕР, *Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки*, Москва 2002, с. 92.

совершенно нового, не имевшего места в предыдущей биологической эволюции явления – *общественного сознания*. Отражая внешнюю среду в соответствии с потребностями общества, качественно новое явление – общественное сознание создает некоторую «оболочку», которая с одной стороны *разграничивает*, а с другой *объединяет* общественный организм со средой его существования. Данная «оболочка» возникает одновременно с общественным организмом, и только с такой оболочкой он возможен. Следовательно, данную *общественную* «оболочку» и следует считать *ноосферой*.

Во-вторых, если некоторые многоклеточные для интенсификации своего взаимодействия с окружающей средой используют внешние объекты – прототехнические образования (от паутины до бобровой плотины),²¹ то в процессе функционирования человеческого общества целенаправленно создается особая *система множества взаимосвязанных материальных объектов (техники)*. Техника, в отличие от объектов прототехники, постоянно развивается и постепенно опосредует практически все связи общественного организма с окружающей средой. Это не только одежда, предметы потребления, жильё, но самое главное, – средства труда: *технические объекты*, которые общество размещает между собой и средой проживания, комплексно обеспечивая взаимодействие с ней всего общественного организма, подобно ноосфере, *разделяя и связывая* их. Вот это, по-видимому, и следует рассматривать как *техносферу общественного организма*.

Однако в приведенных выше определениях ноосферы и техносферы представлены только, так сказать, «видимые части айсбергов» данных общественных явлений. Представлять весь их комплекс необходимо через призму взаимодействия *идеального и материального* в жизни общества. С одной стороны, любые материальные объекты, которые создает и использует общество, представляют *материальное воплощение первоначально идеальных образов* посредством их *опредмечивания*. В то же время, с другой стороны, идеальные представления создаются на основе восприятия материальных объектов *«внешнего»* мира с формированием их идеальных образов, то есть, посредством их *распредмечивания*.²² Эти два процесса

²¹ Л. О. ГРІФФЕН, *До питання про передісторію техніки. Історія науки і техніки: збірник наукових праць*, Київ 2014, Вип. 4, с. 16–33.

²² Э. ИЛЬЕНКОВ, Диалектика идеального, in: *Логос*, 1, 69, 2009, с. 3–62.

находятся в неразрывной связи, диалектически дополняя друг друга и обеспечивая существование общества как целостного организма в природной среде.

Соответственно, в «идеальной» структуре *ноосфера* присутствуют объекты материального мира, а материальные составляющие *техносферы* «оживают» общественным сознанием. Поэтому, представляя структуру ноосферы (как форму общественного сознания), следует учитывать не только присутствие в ней информации об окружающем мире, но и всю материальную структуру общества как воплощение широкого спектра опредмеченной информации, актуализируемой посредством её распредмечивания в сознании индивида. А кроме того в орбиту «идеальной» ноосферы включаются и материальные объекты, специализирующиеся непосредственно на хранении информации, – от материальных артефактов о первобытном человеке до архивов, библиотек и музеев, сети интернета²³ и т. п.

Конкретизация смыслового наполнения термина *техносфера*, позволяет сделать вывод, что она связана с *ноосферой*. Как было отмечено, технические «рукотворные» объекты являются носителями опредмеченного «технического» сознания. В свою очередь *ноосфера* связана с *техносферой* путем распредмечивания объектов последней. Техника, как совокупность технических объектов, без человека становится бесполезной. Она превращается в могучую силу, только будучи наполненной *человеческим* сознанием. Эти реалии не смогут изменить никакие автоматические системы и «искусственный интеллект». ²⁴ Эффективное функционирование техники предполагает наличие *цели*, а она определяется *живым* субъектом – обществом в качестве целостной системы, биологически направленной на выживание и развитие в окружающей среде.²⁵

²³ «В настоящее время некоторыми мыслителями принято считать, что Интернет – это среда, которая оживит ноосферу. Согласно гипотезе технологической сингулярности Винджа и Курцвейла, ноосфера в будущем станет естественной средой, в которой возникнет «человеческий машинный сверхразум», который достигнет точки технологической сингулярности». R. LACHOZ-BELTRA, “Crisis of the noosphere” as a limiting factor in reaching the point of technological peculiarity, in: *Interdisciplinary description of complex systems*, 16, 1, 2018, pp. 92–109.

²⁴ SMIRNOV – SMIRNOV, pp. 137–143.

²⁵ Л. О. ГРИФЕН, Искусственный интеллект и природа человека, in: *Labyrinths of Reality*, Issue 3 (8). Collection of scientifical works (based on materials of the VIII International scientific and practical conference. April 29–30, 2020, pp. 11–16.

Недаром В. Вернадский считал человека частью живой материи, и только в таком качестве вводил во всеобщую биосферу Земли.²⁶

Прежде, чем оказаться явлением планетарным, ноосфера и техносфера появились и развивались в качестве структурных элементов некоторой самостоятельной целостности – локального общественного организма, выполняя в нем вполне определенные функции. Разумеется, появление в биосфере «разумного начала» существенно влияет на характер этих функций, но не меняет его по существу. «Сфера разума» и «сфера техники» не являются самостоятельными факторами в геохимической истории Земли. Они вступают во взаимодействие и лишь в составе целостного биогеоценоза, частью которого (пусть и очень специфической) является человечество. Соответственно узконаправленное, локальное воздействие только на них бесперспективно. Оно возможно исключительно посредством воздействия на развитие всего человеческого общества. Направление, характер и интенсивность указанного взаимодействия меняются, и будут продолжать меняться с возрастанием роли человечества в функционировании биогеоценоза. Именно на это обращал внимание В. Вернадский, анализируя процессы возникновения ноосферы.

Таким образом, ноосферу и техносферу бесперспективно представлять самостоятельными «оболочками» нашей планеты. Они являются составляющими биосфера и выступают некими структурно-функциональными общественными образованиями только совместно и в составе человеческого общества. Отрыв ноосферы и техносферы от их общественных функций приводит к тому, что в понимании некоторых ученых ноосфера появляется не сразу с возникновением человечества, а только тогда, когда цивилизация начинает оказывать ощутимое влияние на другие «оболочки».²⁷ Такие выводы некоторые исследователи относят и к техносфере. Это внешне вполне логичная – если связывать данные явления непосредственно с Землей в целом, – но в принципе неверная точка зрения. Как мы стремились показать, «ноосфера», и «техносфера»

²⁶ В. И. ВЕРНАДСКИЙ, Философские мысли натуралиста, Москва 1988, с. 522.

²⁷ С. С. БЕСКАРАВАЙНЫЙ, От техносферы к ноосфере – основное противоречие в становлении, в: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Философия. Культурология. Политология. Социология, 23(62), 2, 2010, с. 27–31; ВИННИК, с. 96–100; К. ЯСПЕРС, Смысл и назначение истории, Москва 1991, с. 527.

возникают одновременно с появлением человеческого общества как самостоятельной саморазвивающейся биологической системы. Они являются органичными ее подсистемами, существовать без которых данное целостное биологическое образование не способно. Они действительно составляют «оболочки», но такие, которые (как мы отмечали выше) с одной стороны разделяют, а с другой связывают общество с окружающей средой, оставаясь в этой роли на всем протяжении развития человечества.

В настоящее время сложность концептуального прояснения данного вопроса связана с появлением еще одного достаточно дискуссионного утверждения «о некоем единстве, целостности, неразрывной цепочке, образующей триаду “биосфера – техносфера – ноосфера”. В ней каждое последующее звено образуется на базе предыдущего, но не сводимо к нему»²⁸. Комплексный анализ «предложенной цепочки» вызывает сомнение в возможности ее существования, поскольку биосфера включает в себя в качестве составляющей человеческое общество, подсистемами которого (а отнюдь не самостоятельными образованиями) являются и ноосфера, и техносфера. Общество, как особое целостное биологическое образование, входя в биосферу, воздействует существенным образом на ее общие характеристики. Еще раз обратимся к В. Вернадскому: «Биосфера, – констатировал ученый, – перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу.»²⁹ Акцент В. Вернадского «на новое эволюционное состояние» подразумевает не последовательность (в «цепочке») различных связанных между собою объектов, а некую трансформацию одного и того же объекта – биосфера. Несостоятельность выстроенной цепочки «биосфера – техносфера – ноосфера» имеет и еще одно достаточно убедительное логическое подтверждение – ноосфера не является порождением техносферы (как и наоборот). Данные явления разнородные, хотя и тесно взаимосвязанные в качестве подсистем одной и той же целостной системы – общества.³⁰

В настоящее время на дискуссионной платформе особую остроту приобретает вопрос о роли техники и «техносферы». Этот вопрос,

²⁸ Е. В. ДЕГТЯРЕВ, Проблема техносферы в контексте воззрений В. И. Вернадского на ноосферу, in: *Вестник Челябинского государственного университета. Философия. Социология. Культурология*, 29 (167), Вып. 13, 2009, с. 140–143.

²⁹ ВЕРНАДСКИЙ, с. 30.

³⁰ B. BALTER – M. FAMINSKAYA, Noosphere as Optimal Control. Part 2. Reflective noosphere, in: *Philosophy and Cosmology*, 20, 2018, pp. 56–73.

накопив определенный багаж дискуссионных противоречий, привлекает внимание многих исследователей, придерживающихся различных взглядов. Поэтому считаем целесообразным вычленить хотя бы основные, наиболее распространенные точки зрения.

Некоторые исследователи рассматривают технику как самодостаточное явление, в котором «технические системы» живут «собственной» жизнью, определяемой присущими им характеристиками. Встречаются утверждения, что техника сама по себе (!) «несет ‘технологическую агрессию’. В условиях глобальной личностно-индивидуальной технолизации, появляется пагубная перспектива потери человеческой идентичности и превращения индивида в объект манипулирования технотронным обществом». ³¹ Распространение таких утверждений сопровождается появлением в массовом сознании своеобразной «технофобии». Возникают опасения, что технический прогресс, вследствие спонтанного развития науки и техники, сопровождается созданием независимо от желания людей своеобразных технических монстров, подчиняющих человека.³²

Противоположной представленным утверждениям является точка зрения на технику как на любой «рукотворный» инструмент, который по отношению к человеку является нейтральным. Восприятие техники в качестве «нейтрального продукта» человеческой жизнедеятельности, положено в основу ряда научно-теоретических разработок достаточно давно. В первой половине XX века Карл Ясперс (1883–1969 гг.) неоднократно обращался к этому вопросу. «Ввиду того, что техника только средство, – писал этот известный философ, – она неоднозначна. Поскольку сама она не ставит никаких целей, она находится по ту сторону всякого добра [...] Она может равно служить добру и злу. Она нейтральна в отношении того и другого.»³³ Позитивная или негативная результативность использования достижений «технического прогресса» зависит от людей, а не от техники.

В современной литературе представлена еще одна точка зрения, в которой аккумулируются, на наш взгляд, достаточно противоречивые выводы, выстраиваемые через призму отдельно вычлененных из исторического контекста фактов. Некоторые ученые

³¹ В. П. МЕЛЬНИК, *Філософія. Наука. Техніка: методологічно-світоглядний аналіз*, Львів 2010, с. 495.

³² БЕСКАРАВАЙНЫЙ, с. 28, 31.

³³ K. JASPER, *Vom Ursprung und Ziel der Geschichte*, München 1953, pp. 153–154.

соглашаются, что техника «средство нейтральное», но в процессе его применения, как утверждают они, имеет место «исторический факт постоянного наращивания угрозы [...] новые технические средства во многих отраслях, в частности военной, требуют подыскания новых ‘соответствующих’ целей», поскольку «агрессивность техники нередко проявляется вопреки человеку». При этом с одной стороны признается, что за техникой стоят «социальные отношения», но с другой делается акцент на «агрессивности» техники и «использовании [...] технической системой человека».³⁴

Представленные в таком формате взгляды, по нашему мнению, не наполнены реальным контекстом. Они не отвечают на вопрос, зачем «технической системе», не имеющей собственных целей, «использовать человека»? Использование человека, в том числе посредством «технической системы» (и не только в военных целях), осуществляется исключительно людьми же для определенных *своих* целей, которые следует искать на основе анализа конкретных социально-экономических реалий. Следовательно, вопрос не в «технических системах», которые действительно выступают сугубо нейтральным, по отношению к человеку, средством. Все определяют соответствующим образом использующие технику люди, а сама по себе она опасности для общества не представляет (исключая возможность аварий, но это отдельная и вполне решаемая проблема).

Современные научные разработки характеризуются поисками новых граней в соотношении «человек – техника». Справедливо признавая абсолютную ответственность человечества за последствия технического прогресса, некоторые исследователи, тем не менее, считают, что здесь главная проблема – «отставание гуманистической культуры человечества от стремительного роста научно-технического знания и его практического воплощения». Это приводит к тому, что «человечество не знает, как укротить свои технические возможности». Теоретически поиски выхода из создавшихся реалий сторонники таких рассуждений видят в налаживании неких «коэволюционных процессов в динамике естественнонаучной, гуманитарной и технической культур человечества в логике постклассической стратегии познания, которая представляет собой

³⁴ Г. ТАВРИЗЯН, *Философы XX века о технике и «технической цивилизации»*, Москва 2009, с. 216.

определенный момент конвергенции технической и гуманитарной культур». Для этого «создание техносфера, порождающей угрозу существованию человечества, должно сопровождаться формированием эффективных социокультурных регуляторов», что «выражается в альтруистическом поведении». Вот эти социальные механизмы и призваны «противостоять возможным агрессивным устремлениям властителей технических и технологических преимуществ».³⁵ Однако исторические реалии не позволяют, на наш взгляд, рассчитывать на результативную работу «логики постклассической стратегии познания». В перспективе чтобы «противостоять возможным агрессивным устремлениям властителей техники» следует рассчитывать на поиски новых направлений в соотношении «человек – техника», заключающихся в воздействии не только на нее, сколько на само общество.

Однако это не решает проблемы полностью, поскольку в процессе развития человечество объективно вынуждено растущую энтропию выносить в окружающую среду, тем самым вызывая ее деградацию. Биосфера неизбежно обречена на «деградацию под напором технических систем».³⁶ Эту деградацию можно замедлить (посредством рациональной организации общества), но устраниТЬ полностью невозможно. И все же решение существует. Вспомним пророческие слова К. Циолковского: «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели».³⁷ Кардинальное решение всего комплекса проблем представляется возможным только через выход в космос с его безграничными ресурсами.

Следует, однако, отметить, что «космическая перспектива» иногда воспринимается как идея « побега с использованной планеты», что она является своего рода «квазирелигиозной формой космизма», и ничего не решая, только «поощряет игнорирование земных, экологических и даже телесных ограничений».³⁸ Такие ограничения, безусловно, необходимы. И все же, «космическая Одиссея» возможна – при условии, если человеческая цивилизация организует

³⁵ М. В. БЕЙЛІН, Гуманітарні аспекти розвитку техносфери, in: *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Теорія культури і філософія науки*, 940, 41, 2011, с. 16–19.

³⁶ Р. К. БАЛАНДИН, Ноосфера или техносфера, in: *Вопросы философии*, 6, 2005, с. 107–116.

³⁷ К. ЦІОЛКОВСКИЙ, *Промышленное освоение космоса*, Москва 1989, с. 280.

³⁸ SIDERIS, pp. 399–419.

исторические процессы так, что она превратится в пределах Земли в *действительное целое сообщество*, опирающееся на максимальное использование совершенно необходимых для такого гигантского свершения достижений своих *ноосферы и техносфера*.

Выводы

Таким образом, ноосфера и техносфера оказывают важнейшее влияние на все исторические процессы, происходящие в человеческом обществе, поскольку являются *неотъемлемыми подсистемами* общества как наиболее сложной биологической системы, входящей в биосферу нашей планеты, и в любых отношениях должны рассматриваться в качестве таковых. В современном варианте трансформации биосферы четко прослеживается так или иначе обозначенная во многих научных работах дилемма: «*наступает ли на Земле эра ноосферы – торжества разума и труда, научной мысли, или господствует разрушающая область жизни техносфера.*»³⁹ Учеными рассматриваются разные варианты предотвращения возможных последствий негативных сценариев. Однако создавшиеся реалии бесполезно рассматривать через призму «ограничений» науки и «укрощения» техники. Их развитие, как и вообще развитие «средств взаимодействия» любой биологической системы с окружающей средой, носит *спонтанный характер*, вытекающий из сущности не только человеческого общества, но и всего живого. Возможность решения данной проблемы следует рассматривать в двух последовательно сменяющихся временных плоскостях. *Первое:* на основе современных реалий следует путем более рациональной организации общества *упорядочить взаимоотношения человечества с природой*, что позволит *замедлить* темпы дезорганизации среды. Данное решение, являясь времененным, обеспечит, тем не менее, человечеству возможность перейти к реализации *второй* – долгосрочной перспективы: выходу человечества в космос с его безграничными ресурсами.

³⁹ БАЛАНДИН, с. 107–116.

Evert KLEYNHANS

Hitler's South African Spies: Secret Agents and the Intelligence War in South Africa

Johannesburg, Cape Town, London 2021

ISBN 978-1-77619-116-1, 288 pp.

The topic of the Second World War belongs among very attractive issues within the contemporary laic and expert public. Some heated laics often try to prove that they are, because of piles of read volumes of secondary literature and their perfect knowledge of biographies of Winston Churchill and the president Franklin Delano Roosevelt or Zhukov's manoeuvres at Stalingrad or about Silver A, good or even excellent experts in the Second World War, even better than historians themselves. Many particular topics of the Second World War are quite often recycled, and they regularly appear on the bookshops' counters. However, the book is not always a work of an erudite expert. This is certainly not the case of the submitted monograph by Evert Kleynhans *Hitler's South African Spies*. This work is important for two reasons: Kleynhans decided to take the "unbeaten" path when he focuses on a less reflected topic: activities of the German intelligence service in South Africa, but mainly because he supports his conclusions by citing rich historical sources.

The author – a Senior Lecturer in Military History at Stellenbosch Uni-

versity – specialises in military history, to be more specific in participation of the South African Union in both world wars and war conflicts of Africa in general. He has published more than twenty papers, and he ranks among specialists on this problem. Kleynhans spent five years preparing and working on *Hitler's South African Spies* and his research is based on primary resources obtained in South African (*South African National Defence Force Documentation Center, National Archives of South Africa*) and British archives (*The National Archives*).

The book is well arranged into 16 chapters, in which Kleynhans analyses activities of German secret organisations during the Second World War and the involvement of South Africans in espionage. In the introduction, the author stated the aims of his research: 1) to explore a wider functioning of intelligence of the Axis powers in the South African Union during the Second World War, 2) to trace the initial contacts which were made between Germany and South African opposition, 3) to follow the origin of so-called Operation Rooseboom,

4) to analyse steps of the organisation Ossewabrandwag, leading to establishing a viable spy network and contacts with Germany, mainly in connection with so-called organisation Felix, 5) to follow the efforts of the Allies' counter-intelligence service in the South African Union during the Second World War, 6) to study post-war attempts to get the evidence to accuse Dr Hans Van Rensburg of high treason, 7) to investigate the unsuccessful attempt of Union War Prosecutions with Van Rensburg in connection with the change of the political situation.

Kleyhans is skilfully oriented in the history of German-African relationships, which dates back to the mid-17th century. He describes the efforts of general Jan C. Smuts to drive all the German citizens out of the new mandate of the former colony of German Southwest Africa after the First World War, and the opposite approach of Smuts' successor in the position of Prime Minister James B. M. Herzog. He, as a pure African nationalist, supported contacts with Germany, both in the diplomatic field and in business agreements.

In the text, the steps of the South African Union at the beginning of the war conflict are stressed. The Union declares, together with Great Britain and other dominions as the part of the Commonwealth, a state of war against Nazi Germany in 1939. For precautionary reasons, many citizens of the Third Reich who were present in the country as well as in the neighbouring German Southwest Africa became dangerous, and South African authori-

ties decided to capture them. Not only them, but also the members of militant and extremist organisation Ossewabrandwag (OB) attracted the attention of South African security sources. In this organisation, thousands of African nationalists, who supported Nazi Germany, were gathered even before the war conflict. The leader of OB was charismatic Dr Hans Van Rensburg. Members of OB did not agree with the participation of the South African Union in the war because they accused the then British Empire of being responsible for the misery of WWI and the Boer War. That is why they came into a conflict with the people who supported the relationship of the Union and the British Crown.

Then prime minister of the South African Union Jan C. Smuts acted against OB and paramilitary troops, so-called *Stormjaers* (according to an example of Nazi *Sturmabteilungen* and in some respect also *Schutzstaffeln*, they were organised so that they would be ready to stage a coup in case of German victory and to lead the active resistance against Smuts' war government), who also ended after the beginning of the war in internment. The reason for this step was mainly the fact that the activities of the members of OB included besides other things the determined effort to create and maintain direct radio contact with the highest spy agency of Nazi Germany (*Abwehr*). Passing of valuable information was enabled mainly by strategically placed spies of OB in key South African ports and other positions of state administration.

Here the author gives the evidence of a detailed description of several attempts of OB to help German agents to organise in different ways the network of spies, which worked all over South Africa. The reader meets for example the spies Mr and Mrs Radley, who supported the Nazis (pp. 31–41), ex-boxer Robey Leibbrandt who participated in the unsuccessful Operation Weissdorn (pp. 41–45), and spy Hans Rooseboom, who established direct but clumsy contact between OB and Germany thanks to the German diplomatic mission in Lourenço Marques (pp. 46–78). OB helped Rooseboom to hide in different farms of its supporters and organised his escapes, and finally he conflicted in opinions with Van Rensburg, who tried to destroy him.

The author gives a lot of space to a spy organisation with the cover name Felix, to be more specific to a spy called Lothar Sittig, who with the technical support of OB members working in the post office, made a powerful transmitter which was used to manage the direct contact with the German secret service, and coordinated an exceptionally large amount of very useful war intelligence information (pp. 93–173). But what Felix and Sittig didn't know was the fact that all his broadcasts were overseen by the British and South African intelligence services. Kleynhans also emphasises spy activities of the German Embassy in port Lourenço Marques, to be more specific of general consul Paul Trompke and his deputy Luitpold Werz, and in the book it is named as the so-called Trompke Network.

The author also draws the readers closer to the war at sea: the battle of the Atlantic where the submarines sank boats weighing millions of tonnes; the Mediterranean Sea became a prohibited transit zone for ships going to the Suez Canal; the importance of the strategic bases of Singapore, Aden and Cape Town rose again. During the two years following the outbreak of the war, Admiral Wilhelm Canaris, the head of the German Navy, introduced a new class of submarines to guard the South African waters and sink allied boats. Canaris acted not only as the chief of the German Navy, but was also the head of *Abwehr*, the German military secret service organisation. From these positions, he knew South African military secrets including the movement of allied boats in South African harbours. However, thanks to the admiral's disagreement with the Nazi regime, we could "thank" him for sinking only about 200 allied boats by Nazi submarines near the South African coast. Kleynhans describes how Admiral Canaris was accused by his own South African connection of intentionally suppressing military information, how he was removed from the office by the Nazis at the time when the Third Reich began to fall, and as a person suspected of high treason was also executed (p. 137).

The end of the book is about a "witch hunt". Post-war Prime Minister of the Union Smuts appointed his lawyers to search Europe and find evidence from the side of OB (the so-called Rein Mission and Barret Mission). The result was two reports of Mr Rein and Mr Barret,

and they handed in persuasive evidence that if Van Rensburg and other important members of OB were accused of high treason, they would be found guilty. As the case was very exceptional and sensitive, there were only six copies of Barret's report. After the election in the Union in 1948, there was a change in the position of the prime minister, and the new prime minister, Daniel Francois Malan, ceased to be interested in the case. There were

no official accusations against Hans van Rensburg and OB. Although all the copies of Barret's report disappeared from archives, the author managed, after years of searching, to find one copy which enabled him to support his investigation of archive material serving as evidence, and therefore his work can be considered highly appreciated documented evidence.

Alena Tíkalová

Jonathan SINGERTON

The American Revolution and the Habsburg Monarchy

Charlottesville, London 2021

ISBN 978-0813948232, 390 pp.

Jonathan Singerton (1991) is a promising British historian of Welsh roots. He graduated from universities in Birmingham and Vienna. He focuses on relations between the Central European Habsburg Monarchy and the United States in the early stages of their development. He embarked on his successful career by the thesis “*A story of Beningn Neglect? Relations between America and Austria 1776–1778*”, defense of which took place at the University of Edinburgh. In 2014, it was awarded the Crompton Prize. He elaborated his pieces of information in his dissertation “*Empires on the Edge – The Habsburg Monarchy and the American Revolution 1776–1789*”. This work has won several awards. Since June 2021, Singerton has been an associate professor at the University of Innsbruck. His long-prepared synthesis, the subject of this review, was published last year in a DLC form and was printed in June 2022.

It is undoubtedly a significant work, if only because it is the first synthesis of the American-Habsburg relations between 1763 and 1789 to be composed in such a way. The author has studied archival material from nearly fifty American, Austrian, Belgian, British, Croatian, Czech, Dutch, French,

German, Hungarian, Italian, Slovak, and Swedish archives to summarize: “*meaning of the American Revolution for the Habsburg monarchy and, at the same time, the Habsburg moment in the American Revolution. It is story about how one Europa’s most important dynasties managed the first opening salvo in what would became a succession of revolutionary crises stretching into the mid-nineteenth century*

The book is divided into 9 chapters, in which the author tried to cover all aspects of mutual relations. In the epilogue he deals with responses to the American Revolution in the Habsburg Monarchy in 1787–1795. One of few things that can be reproached is that he sometimes uses too overly literary style, the work has no overall conclusion, thus it looks more like a collection of studies. However, there is a summary at the end of each chapter which makes the text easier to work with.

In Chapter 1 the author states that the term America fascinated the inhabitants of the Habsburg lands long before the American Revolution. There were different views of the New World in Central Europe, from a symbol of wealth for Habsburg rulers and elites

to an image of America as a primitive and inferior environment. It was Jesuits from Trnava and Graz that especially contributed to understanding realities. From the mid-18th century onwards, the population of the Monarchy reflected the situation in British North America in various ways. Authors such as Taube and Séronne believed in the inevitability of American independence, while Frisi and Carli disproved ideas of American degeneracy pointing out the progress in the British colonies. British colonists began being seen as tolerant and industrious people.

Another chapter is devoted to the reflection of the American Revolution in the environment of the Viennese court. Ideals brought about by the revolution resulted in excitement at the imperial court. Much to despair of the British ambassador in Vienna, there was a positive attitude towards American victories and only little counterrevolutionary rhetoric. Noblemen such as Seilern, Wilczek and Windischgrätz and bureaucrats such as Birkenstock and Zinzendorf looked at achievements of the American patriots positively. The imperial family was also flooded with information about the American Revolution. Maria Theresa read tailored reports from Franklin, while Joseph tried to meet him in person. His brother Leopold pondered the principles of the revolution. The reach of the American Revolution was unexpectedly large even in a distant place and in circles previously considered anti-revolutionary.

Chapter 3 is devoted to advocates of the Revolution among ordinary in-

habitants in the Monarchy. The author states that about a hundred of them exchanged correspondence with Benjamin Franklin. One of the eagerest supporters of the American issue was doctor and botanist Jan Ingenhouz and his students, such as Joseph Cauffman, who would go to fight for the American thing as a volunteer.

Chapter 4 is devoted to difficulties of the Habsburg neutrality in the War for American Independence in 1775–1783. The War placed many Habsburg subjects in difficult situations. There was the British *“despotism at sea,”* on one side as had been called Joseph II, and courage of American corsairs and Austrian smugglers willing to supply America in that battle on the other. However, complexities of international trade and its legal consequence posed an intractable problem for officials in the Austrian Netherlands and the Grand Duchy of Tuscany. The Grand Duke of Tuscany declared strict neutrality in the port of Leghorn, which would change the former trade relations of the local merchants. There were both US supporters and opponents in the Austrian Netherlands, and officials found it difficult to placate both sides. Moreover, Prince Starhemberg, as a leader of the regional government, worsened the situation by stirring up British suspicions of his pro-American prejudice. The author rightly points out there was no easy way to disengage from the War for American Independence as it was fought in the Mediterranean and the North Sea, Europe and North America, the Caribbean, India, etc.

Another chapter deals with the first unsuccessful attempt to establish diplomatic relations between the Habsburg Monarchy and the USA made between 1776 and 1779. The author states that the American diplomatic failure in Vienna resulted from many factors and was not only fault of American envoy Thomas Lee. He was an inexperienced diplomat who had found himself in a strictly ruled ceremonial court in Europe, where he had made some faux pas in his dealings with ministers. The attempt resulted in failure also due to the French Ambassador Breteuil's wrong assumptions as to results of British Envoy Keith's two successful interventions. The Habsburgs could not recognize Lee because they would have risked losing the neutral position created to protect the Habsburg interests. On the other hand, Lee's mission to Vienna demonstrated American patriots' determination to establish their own diplomatic relations within the European system, and Lee's visit to Vienna stimulated further interest in the American revolution.

Chapter 6 deals with years from 1780 to 1783. At that time, the ports of Trieste and Ostend were presented with new extraordinary economic opportunities. The neutrality that had been difficult to preserve in the early stages of the War, literally became a goldmine once new belligerents entered the War. Access to Atlantic markets opened up opportunities for Habsburg goods and sparked debate among the Monarchy's ministers about how to secure them in a long term. However, the efforts of the Habs-

burg monarchs and Prince Kaunitz to mediate a peace agreement by holding a congress in Vienna in 1782 failed due to a lack of regard for American independence, and to the contrary, due to emphasising reconciliation between the belligerents, which had been Kaunitz's main goal.

Chapter 7 describes the development of post-war trade between the Habsburg Monarchy and the USA between 1783 and 1785 conducted mostly between Leghorn, Ostend, and Trieste on one side, and the main American ports from Charleston to Boston on the other. Austrian merchants established several contacts in American economy by sending their representatives, entering partnerships, and dealing with American trades. Although some of these connections only lasted for a short time, the development of this exchange affected broader regional markets. In the Habsburg Monarchy, it had both positive and negative impacts, e.g. hopes for reviving the Hungarian tobacco market collapsed after the reintroduction of cheap American tobacco. Yet, a "new group of traders" emerged, whose success was supported at a state level. However, the interest of the Habsburg monarchy's merchants exceeded Americans'.

Chapter 8 is devoted to the first Habsburg diplomatic representatives in the USA in 1783–1789. Baron Frederick Eugene de Beelen-Bertholff represented the Habsburg Monarchy as a commercial advisor for nearly six years. He systematically went beyond the scope of his assignment and sought new economic opportunities for the

Monarchy. His detailed reports facilitated direct exchanges between Habsburg ministers and merchants with their counterparts in the United States. Due to his effort the Habsburg Monarchy reached the level of other European powers seeking to benefit from advantages of the new American republic.

Chapter 9 is devoted to Thomas Jefferson and the second attempt at recognition between the Habsburg monarchy and the USA in 1785–1786. Jefferson supported entering a commercial treaty with the Monarchy, thus *de facto* recognition of both states. The negotiations successfully developed in the Franklin era changed abruptly after Jefferson's arrival in Vienna. His prejudice, and personal ineptitude final-

ly foiled those negotiations. Then the Habsburg Monarchy gave up to establish any diplomatic relations with the USA. The new revolutionary era introduced a new era of divergence that lasted until the early 19th century.

Singerton's book is one of the most stimulating studies of the recent years. It unquestionably brings together numerous pieces of knowledge and raises several questions that deserve scholars' further attention. Another satisfying thing is that the author does not neglect the Czech environment, where he has already published, e.g. an annotated edition of two letters concerning activities of Czech merchant Joseph Donath and his engagement in Philadelphia.¹

Michal Wanner

¹ J. SINGERTON, Science, Revolution, and Monarchy in Two Letters of Joseph Donath to František Antonín Steinský, in: *Opera Historica, Časopis pro dějiny raného novověku / Journal of Early Modern History*, 22, 1, 2021, pp. 145–165.

Aleš VALENTA

Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN [Das deutsche Jahr 1968. Vorbedingungen, Verlauf und Folgen der Kulturrevolution in Deutschland]

Voznice 2021

ISBN 978-80-7335-754-2, 558 Seiten

Das Jahr 1968 war nicht nur ein wichtiger Wendepunkt in der Tschechoslowakei (Prager Frühling, Besetzung durch die Truppen des Warschauer Paktes und anschließende Normalisierung), sondern auch in West- und Südeuropa (Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien u. a.), wo es zu Studentenrevolten und manchmal sogar zu Arbeiterstreiks kam, die sich gegen die atomare Aufrüstung, den Vietnamkrieg, soziale Ungerechtigkeit oder die Kritik an der Stellung und Rolle der Universitäten im sozialen Raum richteten.

Im vergangenen Jahr erschien beim Verlag Leda das Buch des Historikers und jetzigen Übersetzers Aleš Valenta, *Německý rok 1968. Předpoklady, průběh a důsledky kulturní revoluce v SRN [Das deutsche Jahr 1968. Vorbedingungen, Verlauf und Folgen der Kulturrevolution in Deutschland]*, das sich mit einem der genannten Phänomene beschäftigt und versucht, einerseits die Vorgeschichte der deutschen Kulturrevolution und ihre Folgen bis in die Gegenwart darzustellen und andererseits die Ursachen und Folgeerscheinun-

gen des Aufstiegs des Neomarxismus in der Bundesrepublik Deutschland zu schildern.

Der erste Teil der Arbeit ist einem Abriss der deutschen Mentalität und der traditionellen Stereotypen gewidmet und konfrontiert diese mit den Ansichten deutscher Denker und Philosophen von der Zeit des Protestantismus (Martin Luther und seine Rede von 1517, in der er die moralische Verderbtheit der Kirche und die finanziellen und politischen Forderungen der römischen Kurie kritisierte) bis zur Gegenwart. Im Luthertum sieht der Autor unter anderem die Wurzeln des deutschen Wesens, das einerseits vom Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, andererseits von der so genannten Weltfrömmigkeit, dem Wunsch, utopische Projekte zu verwirklichen, geprägt ist. Auf diese Weise vermittelt der Autor dem Leser einen historischen und philosophischen Blick auf die Deutschen, wobei er es nicht versäumt, an die Bedeutung der Französischen Revolution zu erinnern, die deutsche Schriftsteller und Philosophen zunächst als Hauch der Freiheit

begrüßten, um sie dann als Anbetung des Terrors zu verwerfen, sowie an das Jahr 1871 und die Einigung Deutschlands und die Gründung des Deutschen Reiches. Er schließt dieses Kapitel mit dem Hinweis, dass das Jahr 1945 in keinem anderen Land außer der UdSSR zu so verheerenden Folgen für Politik und Gesellschaft geführt hat wie in Deutschland.

Nach einem Kapitel über die Moderne und den Vorboten linker Destruktivität geht der Autor zu einer Analyse der Frankfurter Schule und der ideologischen Inspiration der Studentenrevolte über, die für das Verständnis des gegenwärtigen Zustands in Deutschland entscheidend ist. Dieser Teil des Buches ist den Ideen und historischen Hintergründen der Vertreter der Frankfurter Schule (Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno und Herbert Marcuse) gewidmet, wobei der Autor insbesondere Adorno als jemanden betrachtet, der „als einer der ersten die kulturellen Grundtendenzen der Massenwohlfahrtsgesellschaft erkannt hat, die heute eine in den 1960er Jahren unvorstellbare Intensität erreicht haben“. Die Vertreter dieser Schule kamen zu dem Schluss, dass die heutige westliche Gesellschaft schlecht sei, dass sie vom Konsumismus beherrscht werde und dass sie radikal verändert werden müsse. Sie konzentrierten sich auf die deutschen Universitäten, von denen aus sich die neue Kulturrevolution ausbreiten sollte.

Das Kapitel *Die 1950er Jahre: Die Stille vor dem Sturm* fasst die Situation in Deutschland nach der Kapitulation

zusammen und zeigt, dass keine Zeit war, sich mit der Schuldfrage derjenigen zu befassen, die mit dem NS-Regime gemeinsame Sache gemacht hatten, sondern dass es aus einem einfachen Grund notwendig war, die politischen, wirtschaftlichen und behördlichen Eliten zu integrieren – es gab einfach keine anderen. Während in den Ämtern und Universitäten bis Mitte der 1960er Jahre die Konservativen und die Anhänger der Tradition der Weimarer Republik die Oberhand hatten, stellte der Autor fest, dass die Situation in den Medien, die sich unter der Aufsicht der Alliierten als prowestlich, nicht-nazistisch und demokratisch profilierten, ganz anders war. Der Autor erwähnt auch die Konflikte, die in den 1950er und 1960er Jahren zwischen der Regierung und der Medienwelt ausgetragen wurden.

Das Kapitel *1968: Ausbruch der Kulturrevolution* gibt dem Leser einen Einblick in eine Zeit, in der es nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt (Vereinigte Staaten, Frankreich und Italien) zu gewalttätigen Demonstrationen kam. Was die Situation in Deutschland anbelangt, so wurde die Abkehr von der konservativen Kultur mit der Volljährigkeit der Generation, die während oder kurz nach dem Krieg heranwuchs, abgeschlossen. Der Autor erwähnt den Einfluss der amerikanischen Lebensweise und Kultur und stellt fest, dass die deutsche Gesellschaft in dieser Situation sehr offen für die amerikanische Kultur war. In den 1960er Jahren beginnt sich die deutsche Studentenschaft zu radikalisie-

ren, was der Autor auf verschiedene Einflüsse zurückführt – die demografische Entwicklung, den rasanten Anstieg der Studentenzahlen oder den Widerstand gegen Autoritäten. Eine entscheidende Rolle in diesem Kapitel spielt natürlich Rudi Dutschke (mit richtigem Namen Alfred Willi Rudolf Dutschke), der zum zentralen Gesicht der Studentenproteste und zu einem wichtigen Kritiker des Monopolkapitalismus wurde.

Das Buch endet mit einem Kapitel über den Siegeszug des Progressivismus, als der so genannte lange Marsch durch die Institutionen begann, was die Besetzung von Schlüsselpositionen durch Neomarxisten im öffentlichen Dienst oder an den Universitäten bedeutete. Der Autor fügt hinzu, dass dieser Erfolg ohne die Kontrolle der Medien, insbesondere der öffentlichen Medien, nicht möglich gewesen wäre. Anschließend geht er auf die Entstehung der Grünen Partei (1980) ein, die seiner Meinung nach ohne die Ereignisse von 1968 nicht möglich ge-

wesen wäre. „Unter den Gründern finden wir Anhänger aller politischen Extreme, die durch die Studentenrevolte und die Theoretiker der Neuen Linken hervorgebracht wurden: Kommunismus, Maoismus, radikaler Pazifismus, Feminismus, Anarchismus, RAF-Links-terrorismus“, schreibt er wörtlich.

Das Buch von Aleš Valenta ist zweifellos eine interessante Analyse der Entwicklung der deutschen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und nach Ansicht des Autors müssen wir uns heute mit einigen der Folgen der vergangenen Ereignisse auseinandersetzen. Das Buch ist in einer gut lesbaren Sprache geschrieben und enthält Fußnoten, in denen sich Interessierte von anderen Texten inspirieren lassen können. Das Buch kann sicherlich nicht nur Fachleuten empfohlen werden, sondern auch einem breiteren Publikum, das sich für die Vergangenheit in einem wichtigen Staat der heutigen Europäischen Union interessiert.

Lukáš Novotný

